

 <b>Sunass</b> <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG		
	Código: GDI-MAS-IG003		Versión: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024	Página 1 de 15

## MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG

ROL	NOMBRE	PUESTO
<b>Modificado por:</b>	Sandra Lizeth Diaz Guerra	Especialista en Procesos y Sistemas de Gestión
<b>Revisado por:</b>	Kelly Elizabeth Paz Orellana	Jefa (e) de la Unidad de Modernización
<b>Aprobado por:</b>	Manuel Fernando Muñoz Quiroz	Gerente General

 <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: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024	Página 2 de 15

### CONTROL DE CAMBIOS

N°	Ítems	Descripción del cambio (*)
1.	RESPONSABILIDADES RELACIONADA A EL/LA COORDINADOR/A GENERAL DEL SIG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se precisó que la responsabilidad número 25 de esta matriz es realizada por el/la Coordinador/a General del SIG en relación con el Sistema de Gestión de la Calidad Institucional.</li> </ul>
2.	RESPONSABILIDADES RELACIONADOS A LOS/AS DUEÑOS/AS DE PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se precisó que la responsabilidad número 25 de esta matriz es realizada por los/as dueños/as de proceso con relación al Sistema de Gestión de la Calidad Institucional.</li> </ul>
3.	RESPONSABILIDADES RELACIONADAS A LA ALTA DIRECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregó la responsabilidad "Informar semestralmente al Titular de la entidad los avances y dificultades en la implementación u operación del SGSI", que se encuentra establecida en la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.º 003-2023-PCM/SGTD.</li> </ul>

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

 <b>Sunass</b> <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG		
	Código: GDI-MAS-IG003	Versión: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024	Página 3 de 15

● 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	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/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, ISO 27001 o UNE 93200)	● ● ● ●	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>	<i>Resp. para el SIG</i>		<i>Resp. sólo para el SGAS</i>			<i>Resp. sólo para el SGSI</i>	<i>Resp. sólo para el SGSI</i>	<i>Resp. sólo para la CDS</i>				
2.	Establecer la Política, determinar el alcance y 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>Resp. sólo para el SGAS</i>	<i>Resp. para el SIG</i>											
3.	Implementar y mantener la Política del SIG.	● ● ●		<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>			<i>Resp. sólo para el SGSI</i>						
4.	Realizar el seguimiento de los objetivos del SIG y a los compromisos de la calidad de la Carta de Servicios de la Sunass.	● ● ● ●			<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>			<i>Resp. sólo para el SGSI</i>	<i>Resp. sólo para la CDS</i>		<i>Resp. sólo para el SGCI</i>	<i>Resp. para el SIG</i>		
5.	Asegurar que el SIG logre los resultados previstos.	● ● ●		<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. para el SIG</i>								<i>Resp. para el SIG</i>		
6.	Velar por la integridad del SIG cuando la SUNASS determine la necesidad de cambios.	● ● ●		<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>		<i>Resp. sólo para el SGSI</i>	<i>Resp. sólo para el SGSI</i>				<i>Resp. para el SIG</i>		

 <b>Sunass</b> <i>El regulador del agua potable</i>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG		
	Código: GDI-MAS-IG003	Versión: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024	Página 4 de 15

● 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	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/as	Trabajadores/as				
7.	Asegurar la integración de los requisitos del SIG en los procesos de la Sunass.	● ● ●		<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. para el SIG</i>												<i>Resp. para el SIG</i>		
8.	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.	● ● ●	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>	<i>Resp. para el SIG</i>															
9.	Asegurar la disponibilidad y distribución de los recursos necesarios y suficientes para el funcionamiento, mantenimiento y mejora del SIG.	● ● ●	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>	<i>Resp. para el SIG</i>															
10.	Determinar la infraestructura y el ambiente de trabajo necesarios para lograr la conformidad del SIG.	● ● ●		<i>Resp. para el SIG</i>													<i>Resp. para el SIG</i>		
11.	Revisar a intervalos planificados información sobre el funcionamiento del SIG, para evaluar su desempeño y asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma aplicable (ISO 9001, ISO 37001, ISO 27001 o UNE 93200)	● ● ● ●	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>	<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. para el SIG</i>	<i>Resp. sólo para el SGAS</i>					<i>Resp. sólo para el SGSI</i>	<i>Resp. sólo para la CDS</i>							

	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG			
	Código: GDI-MAS-IG003	Versión: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024	Página 5 de 15	

● 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	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/as	Trabajadores/as	
12.	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		
13.	Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación 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	
14.	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		
15.	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
16.	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											

 <b>Sunass</b> El regulador del agua potable	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN	
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG		
	Código: GDI-MAS-IG003	Versión: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024	Página 6 de 15

● 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	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/as	Trabajadores/as
17.	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 el SGSI	Resp. sólo para la CDS	Resp. sólo para la CDS	Resp. para el SIG		Resp. para el SIG
18.	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		
19.	Asegurar que los procesos logren los resultados previstos	● ● ● ●		Resp. para el SIG									Resp. para el SIG	Resp. para el SIG	
20.	Controlar los documentos y registros del SIG.	● ● ● ●			Resp. para el SIG				Resp. sólo para el SGSI				Resp. para el SIG		
21.	Identificar y analizar los riesgos y oportunidades del SIG.	● ● ● ●			Resp. para el SIG				Resp. para el SGSI				Resp. para el SGSI		
22.	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
23.	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			

**ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**  
 Para ver el documento controlado ingrese al portal del SIG de la Sunass  
 Uso Interno



 <b>Sunass</b> <small>El regulador del agua potable</small>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN			
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG			
	Código: GDI-MAS-IG003		Versión: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024		Página 8 de 15

● 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	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/as	Trabajadores/as	
31.	Asegurar que los cambios realizados en los requisitos de los productos y servicios sea actualizada en la información documentada pertinente y comunicado al personal involucrado.	●			<i>Resp. para el SGCI</i>								<i>Resp. para el SGCI</i>	<i>Resp. para el SGCI</i>		
32.	Determinar los controles financieros y no financieros del SGAS y verificar su aplicación.	●				<i>Resp. sólo para el SGAS</i>								<i>Resp. sólo para el SGAS</i>		
33.	Determinar y hacer seguimiento a los controles de Debida Diligencia	●												<i>Resp. sólo para el SGAS</i>		
34.	Reportar directamente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, el avance de la implementación del Modelo de Integridad.	●					<i>Resp. sólo para el SGAS</i>									
35.	Garantizar el cumplimiento de las funciones de la Unidad Funcional de Integridad Institucional establecidas en la Resolución de Gerencia General N.º 00156-2023-SUNASS-GG y, otras derivadas de las normas de la materia.	●					<i>Resp. sólo para el SGAS</i>									

**ESTE DOCUMENTO IMPRESO ES UNA COPIA NO CONTROLADA**  
 Para ver el documento controlado ingrese al portal del SIG de la Sunass  
 Uso Interno

 <b>Sunass</b> <small>El regulador del agua potable</small>	GESTIÓN DIRECTIVA		MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN		
	INSTRUMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SIG			
	Código: GDI-MAS-IG003	Versión: 003	Fecha de vigencia: 31/05/2024	Página 9 de 15	

● 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	Alta Dirección del SIG	Coordinador/a General del SIG	Oficial de Cumplimiento	Oficial de Integridad	Comité de Gobierno Digital	Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Gestor/a de la Carta de Servicios	Responsables del servicio	Coordinadores/as del SIG	Dueños/as de proceso	Audidores/as	Trabajadores/as	
36.	Recibir, trasladar, realizar el seguimiento y sistematización de las denuncias por actos de corrupción; así como, de las solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción, asegurando la reserva de la información según corresponda.	●					Resp. sólo para el SGAS									
37.	Comunicar al Oficial de Cumplimiento el número de denuncias recibidas y el estado actual de las mismas.	●					Resp. sólo para el SGAS									
38.	Requerir que los requisitos del sistema de gestión antisoborno se apliquen y se cumplan en el proceso donde tiene autoridad.	●											Resp. sólo para el SGAS			
39.	Entender, cumplir y aplicar los requisitos del sistema de gestión antisoborno en lo relacionado con su rol en la organización.	●	Resp. sólo para el SGAS	Resp. sólo para el SGAS	Resp. sólo para el SGAS	Resp. sólo para el SGAS						Resp. sólo para el SGAS	Resp. sólo para el SGAS	Resp. sólo para el SGAS	Resp. sólo para el SGAS	
40.	Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	●							Resp. sólo para el SGSI							











