

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

I. ¿Qué es la Gestión Integral de Riesgos?

La gestión integral de riesgos es un proceso que permite identificar, analizar, evaluar los riesgos, así como determinar e implementar medidas de control para mitigar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos del RENIEC y que afecta a la entrega de bienes y servicios a la Ciudadanía.

La base para la metodología está en la Directiva vigente de la Contraloría General de la República (CGR) para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado y sus modificatorias.

II. Conceptos

- **Activo de Información:** Es todo recurso de información, software, físico o servicio que contenga y/o manipule información del RENIEC. Los activos de información son los recursos que utiliza un Sistema de Gestión de Seguridad de Información para que las organizaciones funcionen y consigan sus objetivos.
- **Amenaza:** Potencial ocurrencia de un hecho que puede afectar el logro de los objetivos institucionales. Para seguridad de la Información es la causa potencial de un evento o incidente no deseado, el cual puede causar el daño a uno o varios activos de información de la entidad. Para riesgos de desastres, es la potencial ocurrencia de un evento físico de origen natural o inducido por la acción humana de manera accidental o premeditada, con una severidad tal que pueda causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes e infraestructura.
- **Beneficio:** Resultado de un evento o incidente que afecta a los objetivos de la entidad. El impacto es positivo (oportunidad)
- **Causa:** Motivo o razón por la que el riesgo ocurre y es de impacto negativo para la entidad.
- **Contexto de la Organización:** Es el proceso en el que definen los parámetros internos y externos que se deben considerar cuando se identifica y gestiona el riesgo. factores internos tales como los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la entidad, factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos.
- **Corrupción:** Es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja, directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales.
- **Efecto:** Resultado de un evento o incidente que afecta a los objetivos de la entidad. La materialización del riesgo, es de impacto negativo para la entidad. En el caso de los riesgos de Seguridad de la Información es el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza.
- **Evento positivo:** Motivo o razón para que la oportunidad se materialice, generando un impacto positivo para la entidad.

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

- **Medida de Control (Control):** Las políticas, procedimientos, técnicas y otros mecanismos que permitan reducir de manera eficaz, oportuna y eficiente los riesgos.
- **Oportunidad:** Es la posibilidad de ocurrencia de un evento positivo, respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **Producto priorizado:** Es el producto incorporado a la gestión de riesgos para identificar por primera vez los riesgos que pudieran afectar las condiciones y cualidades con las que debe ser brindado, a fin de determinar medidas de control que pudieran reducirlos.
- **Producto revaluado:** Es el producto incorporado a la gestión de riesgos sobre el cual se revalúan los riesgos identificados en años anteriores para determinar si alcanzaron niveles de tolerancia aceptables por la entidad y para identificar nuevos riesgos que pudieran afectar las condiciones y cualidades con las que se brinda.
- **Riesgo:** Es la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso, respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales. Es el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos (NTP ISO 31000:2018)
- **Riesgo de corrupción:** Posibilidad de que ocurra una conducta, por acción u omisión que refleje el mal uso de la función o el poder público, la obtención de un beneficio indebido para sí o para terceros y que constituya un delito contra la administración pública. Si se materializa un riesgo de corrupción, se afecta la confianza de la ciudadanía en la entidad, así como el correcto y regular funcionamiento de la administración pública.

III. Tipos de Riesgo

RIESGOS DE DESEMPEÑO

- **Riesgo Operativo:** Posibilidad de que el producto no se entregue a los usuarios finales con sus atributos esperados, lo cual afecte el logro de los resultados u objetivos institucionales. Posibilidad de ocurrencia de efectos adversos debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos externos.
- **Riesgos de Seguridad de la Información:** Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).
- **Riesgos de Desastres:** Posibilidad de ocurrencia de eventos que exponen a la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas como consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro asociado a fenómenos de origen natural (sismos, tsunamis, actividad volcánica, deslizamientos, aludes, derrumbes y aluviones) o inducidos por la acción humana (incendios, explosiones, contaminación, epidemias, pandemias y otros).

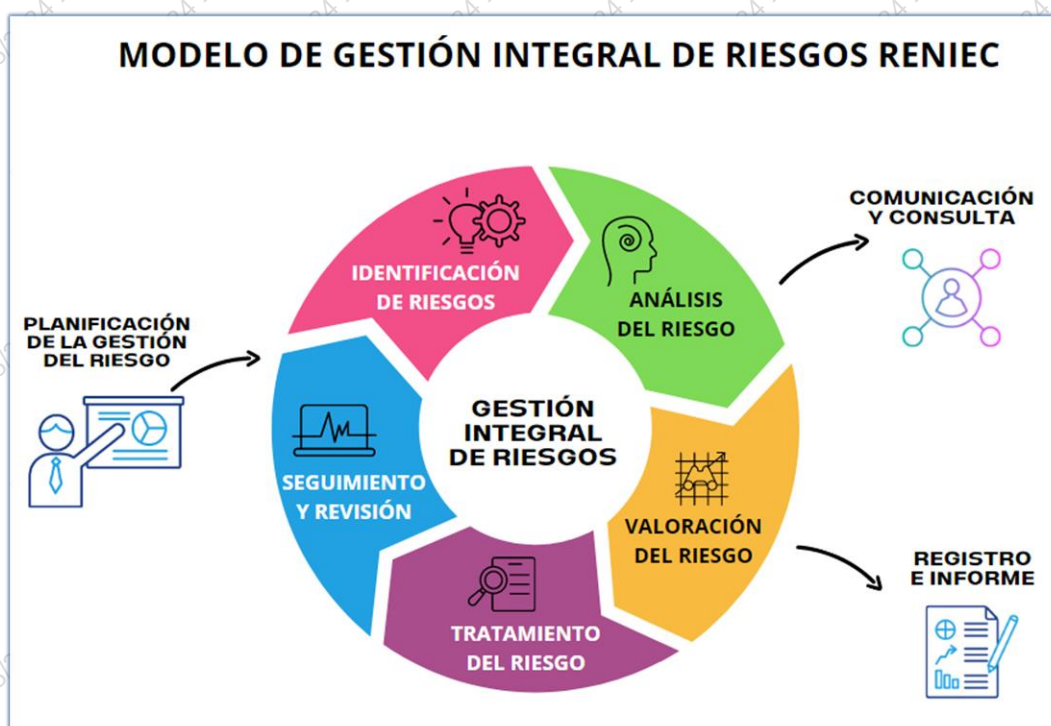
RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA

- **Riesgo de Corrupción:** Posibilidad de que una determinada conducta transgreda, por acción u omisión, el respeto de los valores de la organización, así como de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública y configure una práctica contraria a la ética o práctica corrupta.
- **Riesgo de Inconducta Funcional:** Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, que implica el incumplimiento de funciones y que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad.

RIESGO TRANSVERSAL

- **Riesgos Estratégicos:** Se asocian con la gobernanza de la entidad. La gestión del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la visión-misión y el cumplimiento de los objetivos institucionales, la clara definición de políticas, el diseño y conceptualización de la entidad por parte de la Alta Dirección.

IV. Modelo de la Gestión Integral de Riesgos



Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

V. Uso de la herramienta Excel para gestión de riesgos por cada etapa

REGISTRO DE EVALUACION DE CONTROLES

En esta hoja, denominada "Eval_Control", se registra aquellos controles que existan al momento de hacer la evaluación de un determinado riesgo, con la finalidad de calcular, su nivel de probabilidad e impacto.

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
EVALUACION DE CONTROLES	CODIGO DE CONTROL	TEXTO	SE REGISTRA EL CODIGO DEL CONTROL, SUELE SER UN CORRELATIVO CC1, CC2, CC3...
	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TEXTO	SE DESCRIBE EL CONTROL ANALIZADO
	1. TIPO DE CONTROL	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES PUEDE SER PREVENTIVO O CORRECTIVO
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	2. NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES PUEDE SER: MANUAL, AUTOMATICO O SEMIAUTOMATICO O NO APLICA
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	3. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES PUEDE SER: DEFINIDO O NO DEFINIDO
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	4. RESPONSABILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES PUEDE SER: ASIGNADA O NO ASIGNADA
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	5. DOCUMENTACIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES PUEDE SER: DOCUMENTADA O SIN DOCUMENTAR
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	6. EVIDENCIA	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES PUEDE SER: CON REGISTRO, SIN REGISTRO O NO APLICA
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	PUNTAJE	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DE LOS CAMPOS ANTERIORES
	RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CONTROL	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	CODIGO DEL RIESGO RELACIONADO CON EL CONTROL	TEXTO	SE REGISTRA EL CODIGO DE LOS RIESGOS QUE SE ENCUENTREN ASOCIADOS A ESTE CONTROL

REGISTRO DE INFORMACION EN LA CABECERA DE CADA HOJA

Aplicable a cualquier tipo y etapa de riesgos

NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
PROCESO NIVEL 0	COMBO DE SELECCIÓN	SE PUEDE ELEGIR DE LA LISTA DESPLEGABLE EL NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0 AL QUE PERTENECE
ÓRGANO DUEÑO DEL PROCESO	COMBO DE SELECCIÓN	SE PUEDE ELEGIR DE LA LISTA DESPLEGABLE EL NOMBRE DEL ORGANO DUEÑO DEL PROCESO EVALUADO
FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA	SE INGRESA EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA EL REGISTRO
TIPO DE PROCESO	TEXTO	PUEDE SER MISIONAL, SOPORTE O ESTRATÉGICO, SEGÚN CORRESPONDA
ÓRGANOS DEL PROCESO	TEXTO	SE INGRESA LAS SIGLAS DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

REGISTRO DE INFORMACION GENERAL

Aplicable a cualquier tipo de riesgos (operativo / seguridad de la información / desastres / riesgos que afectan la integridad pública)

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
DATOS GENERALES	CODIGO DEL RIESGO	TEXTO	SE REGISTRA EL CODIGO DEL RIESGO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
	¿ES PAAMC O PGIR?	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LA OPCION PAAMC, SI EL RIESGO ESTA ASOCIADO A UN PRODUCTO PRIORIZADO O PGIR SI ESTA ASOCIADO A UN PRODUCTO NO PRIORIZADO
	CODIGO EN PAAMC	TEXTO	SE REGISTRA EL CODIGO DEL RIESGO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, SIEMPRE Y CUANDO EL RIESGO PERTENEZCA A UN PRODUCTO PRIORIZADO
	ORIGEN	COMBO DE SELECCIÓN	SE PUEDE ELEGIR ENTRE TRES OPCIONES: CONTEXTO, PARTES INTERESADAS O PROVISIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, SEGÚN CORRESPONDA
	DETALLE DEL ORIGEN	TEXTO	SE ENCUENTRA ASOCIADO AL ORIGEN Y SE HACE LAS PRECISIONES DE ACUERDO A LO SELECCIONADO EN LA COLUMNA ANTERIOR
	PRODUCTO (GESTIÓN POR PROCESOS)	TEXTO	SE INDICA EL PRODUCTO ASOCIADO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE GESTION POR PROCESOS
	PRODUCTO PRIORIZADO	COMBO DE SELECCIÓN	EN CASO QUE CORRESPONDA, SE ELIGE EL PRODUCTO PRIORIZADO AL CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADO EL RIESGO

REGISTRO DE INFORMACION DE RIESGOS

1. Etapa 1: Identificación de Riesgos

El objetivo de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden impedir o contribuir (oportunidades) el logro de objetivos en la entidad, para ello es importante contar con información apropiada y actualizada. En el caso de la identificación de riesgos de seguridad de información se debe realizar previamente el inventario de activos de información con su respectiva valorización (confidencialidad, integridad y disponibilidad). En la identificación del riesgo, se debe tener en cuenta los factores, situaciones o eventos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso y del producto. En ese sentido, para registrar la información relacionada a esta etapa se debe ingresar lo siguiente:

- a) En el caso de los riesgos operativos (hoja "OPE_MR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IDENTIFICACIÓN	CAUSA(S)	TEXTO	SE DESCRIBE LAS CAUSAS QUE PODRIAN PERMITIR QUE EL RIESGO SE MATERIALICE
	EFFECTO(S)	TEXTO	SE DESCRIBE LOS POSIBLES EFECTOS QUE PODRIAN MATERIALIZARSE EN CASO DE OCURRIR EL RIESGO
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TEXTO	SE DESCRIBE EL RIESGO IDENTIFICADO, DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE LA ENTIDAD

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

- b) En el caso de los riesgos de desastres (hoja "DES_MR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IDENTIFICACIÓN	AMENAZA	TEXTO	SE DESCRIBE LAS AMENAZAS QUE PODRIAN INFLUIR EN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO
	VULNERABILIDAD	TEXTO	SE DESCRIBE LAS VULNERABILIDADES QUE PODRIAN EN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO
	EFFECTO(S)	TEXTO	SE DESCRIBE LOS POSIBLES EFECTOS QUE PODRIAN MATERIALIZARSE EN CASO DE OCURRIR EL RIESGO
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TEXTO	SE DESCRIBE EL RIESGO IDENTIFICADO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE LA ENTIDAD

- c) En el caso de los riesgos de seguridad de la información (hoja "SIN_MR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IDENTIFICACIÓN	ACTIVO	TEXTO	SE REGISTRA EL ACTIVO VINCULADO AL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION IDENTIFICADO
	AMENAZA	TEXTO	SE DESCRIBE LAS AMENAZAS QUE PODRIAN INFLUIR EN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO
	VULNERABILIDAD	TEXTO	SE DESCRIBE LAS VULNERABILIDADES QUE PODRIAN EN LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TEXTO	SE DESCRIBE EL RIESGO IDENTIFICADO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE LA ENTIDAD

- d) En el caso de los riesgos que afectan la integridad pública (hoja "INT_MR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IDENTIFICACIÓN	UBICACIÓN DEL RIESGO		COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA UBICACIÓN DEL RIESGO ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES: PROCESO OPERATIVO O MISIONAL O PROCESO DE SOPORTE
	CONTEXTO DEL RIESGO	CONTEXTO RIESGO 1	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE DE UNA LISTA DE OPCIONES, SEGÚN LA QUE MEJOR REPRESENTA AL CONTEXTO DEL RIESGO QUE PRETENDE IDENTIFICARSE
		CONTEXTO RIESGO 2	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE DE UNA LISTA DE OPCIONES, SEGÚN LA QUE MEJOR REPRESENTA AL CONTEXTO DEL RIESGO QUE PRETENDE IDENTIFICARSE
		DESCRIPCIÓN DE "OTRO CONTEXTO"	TEXTO	SE DESCRIBE EL CONTEXTO SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL CATALOGO DE LAS DOS COLUMNAS ANTERIORES
	POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR	POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR 1	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE DE UNA LISTA DE OPCIONES, SEGÚN LA QUE MEJOR REPRESENTA AL POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR DEL RIESGO QUE PRETENDE IDENTIFICARSE
		POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR 2	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE DE UNA LISTA DE OPCIONES, SEGÚN LA QUE MEJOR REPRESENTA AL POSIBLE COMPORTAMIENTO IRREGULAR DEL RIESGO QUE PRETENDE IDENTIFICARSE
		DESCRIPCIÓN DE "OTRO COMPORTAMIENTO"	TEXTO	SE DESCRIBE EL COMPORTAMIENTO IRREGULAR SIEMPRE Y CUANDO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL CATALOGO DE LAS DOS COLUMNAS ANTERIORES
	DESCRIPCIÓN DE AGENTES QUE INTERVIENEN	POTENCIAL AGENTE PRIMARIO	TEXTO	SE DESCRIBE AL POTENCIAL AGENTE PRIMARIO

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

		POTENCIALES AGENTES INTERNOS	TEXTO	SE DESCRIBE A LOS AGENTES INTERNOS
		POTENCIALES AGENTES EXTERNOS	TEXTO	SE DESCRIBE A LOS AGENTES EXTERNOS
	REDACCIÓN DEL RIESGO		TEXTO	SE DESCRIBE EL RIESGO IDENTIFICADO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE LA ENTIDAD
	PREGUNTAS DE VALIDACIÓN (MARCAR CON "X" AQUELLA QUE TENGA RELACION AL RIESGO IDENTIFICADO)	EJERCICIO INADECUADO DE LA FUNCIÓN ASIGNADA AL CARGO	COMBO DE SELECCIÓN	SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE VALIDACION CON SI O NO, SEGÚN CORRESPONDA
		ABUSO DEL PODER PÚBLICO	COMBO DE SELECCIÓN	SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE VALIDACION CON SI O NO, SEGÚN CORRESPONDA
		OBTENCIÓN DEL BENEFICIO IRREGULAR PARA SÍ O PARA TERCEROS	COMBO DE SELECCIÓN	SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE VALIDACION CON SI O NO, SEGÚN CORRESPONDA
		PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE VALIDACION CON SI O NO, SEGÚN CORRESPONDA
		INCUMPLIMIENTO EXPLÍCITO DE LA NORMA	COMBO DE SELECCIÓN	SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE VALIDACION CON SI O NO, SEGÚN CORRESPONDA
	TIPO DE RIESGO IDENTIFICADO	TIPO DE RIESGO IDENTIFICADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCIÓN QUE MEJOR PRESENTA AL TIPO DE RIESGO SEGÚN LA METODOLOGIA DE PCM, PUEDE SER: INCONDUCTA FUNCIONAL, CORRUPCIÓN O AMBAS
		INCONDUCTA FUNCIONAL (POSIBLE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA)	TEXTO	SE REGISTRA LOS ARTICULOS Y/O NORMAS QUE PUEDAN SER INFRACCIONADOS ANTE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO
		CORRUPCIÓN (POSIBLE(S) DELITO(S))	TEXTO	SE REGISTRA LOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL VINCULADOS AL POSIBLE DELITO ANTE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO

2. Etapa 2: Análisis de Riesgos

El análisis consiste en determinar la probabilidad por el impacto o consecuencias; de acuerdo al siguiente detalle:

- La probabilidad de que suceda un determinado evento, el cual puede medirse en términos de frecuencia (eventos ocurridos en un determinado periodo de tiempo, revisar el registro de incidentes) o factibilidad (presencia de factores externos – internos que pueden propiciar el riesgo).
- El impacto puede ser positivo (oportunidad) al logro de objetivos o negativo con las consecuencias que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo.

En ese sentido, para registrar la información relacionada a esta etapa se debe ingresar lo siguiente:

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

a) En el caso de los riesgos operativos (hoja “OPE_MR”) y de desastres (hoja “DES_MR”), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ANÁLISIS	PROBABILIDAD E IMPACTO	PROBABILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJA, MEDIA, ALTA O MUY ALTA
		VALOR PROBABILIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
		IMPACTO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJO, MEDIO, ALTO O MUY ALTO
		VALOR IMPACTO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
		NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO INHERENTE	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DE LOS CAMPOS DE PROBABILIDAD E IMPACTO
		VALOR DEL RIESGO INHERENTE	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	EVALUACIÓN DE CONTROL EXISTENTE	CODIGO DE CONTROL	TEXTO	SE INDICA EL CODIGO DE TODOS LOS CONTROLES QUE INTERACTUAN CON EL RIESGO IDENTIFICADO
		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL(ES)	TEXTO	SE INDICA LA DESCRIPCION DE TODOS LOS CONTROLES QUE INTERACTUAN CON EL RIESGO IDENTIFICADO

b) En el caso de los riesgos de seguridad de la información (hoja “SIN_MR”), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
ANÁLISIS	ANÁLISIS DE PROBABILIDAD	PROBABILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJA, MEDIA, ALTA O MUY ALTA
		VALOR PROBABILIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	ANÁLISIS DE IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE UN VALOR ENTRE 1 Y 3 DONDE MIENTRAS MAYOR SEA ES MAS ALTA LA INCIDENCIA EN EL CALCULO DEL NIVEL DE EXPOSICION
		INTEGRIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE UN VALOR ENTRE 1 Y 3 DONDE MIENTRAS MAYOR SEA ES MAS ALTA LA INCIDENCIA EN EL CALCULO DEL NIVEL DE EXPOSICION
		DISPONIBILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE UN VALOR ENTRE 1 Y 3 DONDE MIENTRAS MAYOR SEA ES MAS ALTA LA INCIDENCIA EN EL CALCULO DEL NIVEL DE EXPOSICION
		IMPACTO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DE LOS CAMPOS VINCULADOS A LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
		VALOR IMPACTO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
		NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO INHERENTE	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DE LOS CAMPOS DE PROBABILIDAD E IMPACTO
		VALOR DEL RIESGO INHERENTE	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	EVALUACIÓN DE CONTROL EXISTENTE	CODIGO DE CONTROL	TEXTO	SE INDICA EL CODIGO DE TODOS LOS CONTROLES QUE INTERACTUAN CON EL RIESGO IDENTIFICADO
		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL(ES)	TEXTO	SE INDICA LA DESCRIPCION DE TODOS LOS CONTROLES QUE INTERACTUAN CON EL RIESGO IDENTIFICADO
		RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE UN VALOR ENTRE MALO, REGULAR Y BUENO SEGÚN SEA EL RESULTADO DEL O LOS CONTROLES VINCULADOS AL RIESGO

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

- c) En el caso de los riesgos que afectan la integridad pública, la información que corresponde a esta etapa es registrada junto con la etapa previa.

3. Etapa 3: Valoración del Riesgo

La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo (probabilidad e impacto), para estimar el nivel de exposición inicial del riesgo (Riesgo inherente) y confrontar frente a los controles existentes, con el fin de establecer el nivel de exposición del riesgo final (riesgo residual), el resultado se analiza con el criterio de aceptación de la entidad, estableciendo medidas de control para tratar los riesgos que presenten niveles de exposición Medio, Alto y Muy alto. Esta comparación determina la decisión sobre la necesidad, prioridad, recursos y características del tratamiento y determinación de las “medidas de control”, con la finalidad de mitigar el riesgo. En ese sentido, para registrar la información relacionada a esta etapa se debe ingresar lo siguiente:

- a) En el caso de los riesgos operativos (hoja “OPE_MR”), seguridad de la información (hoja “SIN_MR”) y de desastres (hoja “DES_MR”), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
VALORACIÓN DEL RIESGO (Antes del Tratamiento)	PROBABILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJA, MEDIA, ALTA O MUY ALTA, CONSIDERANDO EL O LOS CONTROLES EXISTENTES
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	IMPACTO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJO, MEDIO, ALTO O MUY ALTO, CONSIDERANDO EL O LOS CONTROLES EXISTENTES
	VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (ANTES DEL TRATAMIENTO)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DE LOS CAMPOS DE PROBABILIDAD E IMPACTO
	VALOR DEL RIESGO RESIDUAL	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	OPCIONES DE TRATAMIENTO AL RIESGO	COMBO DE SELECCIÓN	SE INDICA LA OPCION DE TRATAMIENTO DESPUES DE CONOCER EL NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO CON CONTROLES, SE PUEDE ELEGIR ENTRE ACEPTAR, REDUCIR, EVITAR O COMPARTIR

- a) En el caso de los riesgos que afectan la integridad pública (hoja “INT_MR”), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
EVALUACIÓN	CAUSAS PERSONALES	PREDISPOSICIÓN POR RELACIÓN PERSONAL	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA
		FALTA O DETERIORO DE CÁRACTER ÉTICO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

		PRECEPCIÓN DE IMPUNIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA
		DESCONOCIMIENTO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA
	CAUSAS ORGANIZACIONALES	PRESIÓN JERÁRQUICA O DE PARES	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA
		PROCESOS INEFICIENTES	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA
		ALTA DISCRECIONALIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA
		PRÁCTICAS NORMALIZADAS	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS CAUSAS PERSONALES Y ORGANIZACIONES UN TOTAL DE HASTA 3 CAUSAS, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 LA DE MAYOR RELEVANCIA
		DESCRIPCIÓN DE CAUSA (PARA PROCESOS INEFICIENTES)	TEXTO	SE DESCRIBE CUAL ES LA CAUSA DEL PROCESO INEFICIENTE
	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE MEDIA, ALTA O MUY ALTA, CONSIDERANDO LAS PAUTAS DE LA METODOLOGIA DE PCM
		VALOR PROBABILIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	POSIBLES EFECTOS	AFECTACIÓN DE DERECHOS	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LOS POSIBLES EFECTOS UN TOTAL DE HASTA 3, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 EL DE MAYOR RELEVANCIA
		AFECTACIÓN DE SERVICIOS	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LOS POSIBLES EFECTOS UN TOTAL DE HASTA 3, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 EL DE MAYOR RELEVANCIA
		PÉRDIDA O DESVÍO DE RECURSOS DE LA ENTIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LOS POSIBLES EFECTOS UN TOTAL DE HASTA 3, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 EL DE MAYOR RELEVANCIA
		AFECTACIÓN DE RECURSOS DE LOS USUARIOS	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LOS POSIBLES EFECTOS UN TOTAL DE HASTA 3, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 EL DE MAYOR RELEVANCIA
		AFECTACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LA ACTUAL GESTIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LOS POSIBLES EFECTOS UN TOTAL DE HASTA 3, ENUMERANDO DE 1 A 3, SEGÚN SU NIVEL DE RELEVANCIA, SIENDO 1 EL DE MAYOR RELEVANCIA
		DESCRIPCIÓN DEL EFECTO (AFECTACIÓN DE DERECHOS)	TEXTO	SE DESCRIBE CUALES EL DERECHO QUE ESTARIA SIENDO AFECTADO CON LA MATERIALIZACION DEL RIESGO
	ANÁLISIS DEL IMPACTO	IMPACTO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DEL IMPACTO ENTRE MEDIO, ALTO O MUY ALTO, CONSIDERANDO LAS PAUTAS DE LA METODOLOGIA DE PCM
		VALOR IMPACTO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	CÁLCULO DEL NIVEL DEL RIESGO	NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO INHERENTE	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LOS VALORES DE PROBABILIDAD E IMPACTO
		VALOR DEL RIESGO INHERENTE	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	DECISIÓN DEL TRATAMIENTO		COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES DE SI O NO, SEGÚN SE CONSIDERE BRINDAR TRATAMIENTO AL RIESGO IDENTIFICADO

4. Etapa 4: Tratamiento del Riesgo

El tratamiento del riesgo tiene como objetivo diseñar, evaluar, seleccionar e implementar medidas de control para modificar el nivel de exposición de los riesgos identificados en los procesos, proporcionar nuevos controles o modificar los existentes. En los planes de tratamiento del riesgo se plasman las acciones de respuesta ante los riesgos que afectan negativamente o contribuyen (oportunidades), al logro de los objetivos institucionales por causas que tienen origen en procesos, tecnología, eventos externos o errores de personas. Para los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de información se debe considerar la implementación de controles de la NTP-ISO/IEC 27002 con la finalidad efectuar las estrategias de respuesta, para los riesgos negativos (eliminar, reducir, transferir, aceptar); y para los riesgos positivos (explotar, compartir, mejorar, aceptar).

En el caso de los planes de tratamiento de riesgos de corrupción se proponen las acciones de respuesta ante riesgos que afectan negativamente la reputación de la entidad, por causas relacionadas por acciones u omisiones de servidores con el propósito de obtener para si o para terceros, un beneficio indebido de carácter económico o no económico u otras ventajas, utilizando indebidamente su posición en el RENIEC. En el tratamiento de los riesgos de corrupción la tolerancia es cero, es decir se deben tomar acciones de respuesta inmediata independiente del nivel de exposición del riesgo. En ese sentido, para registrar la información relacionada a esta etapa se debe ingresar lo siguiente:

- a) En el caso de los riesgos operativos (hoja "OPE_TR") y de desastres (hoja "DES_TR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
DATOS GENERALES		CODIGO DEL RIESGO	TEXTO	SE INGRESA EL CODIGO DEL TEXTO QUE, POR SU NIVEL DE EXPOSICION FINAL, REQUIERE TRATAMIENTO
		¿ES PAAMC O PGIR?	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		CODIGO EN PAAMC	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		CAUSA(S)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		EFFECTO(S)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
VALORACIÓN		NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (ANTES DEL TRATAMIENTO)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		VALOR DEL RIESGO RESIDUAL	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
TRATAMIENTO	MEDIDA DE CONTROL	CODIGO DE MEDIDA DE CONTROL	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL CODIGO CORRELATIVO QUE CORRESPONDE A LA MEDIDA DE CONTROL REGISTRADA
		DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE CONTROL	TEXTO	SE DESCRIBE LA MEDIDA DE CONTROL QUE SERA EJECUTADA A LO LARGO DEL PRESENTE PLAN
		ORGANO RESPONSABLE (INVOLUCRADO)	TEXTO	SE INGRESA LA INFORMACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
		FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL
		FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE FIN DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

		MEDIO DE VERIFICACIÓN	TEXTO	SE INDICA CUAL SERA EL DOCUMENTO (INFORME, REGISTRO, REPORTE, DOCUMENTO NORMATIVO, ETC) RESULTANTE, DESPUES DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDEN LA MEDIDA DE CONTROL
		ESTADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL, PUEDE SER: PENDIENTE, EN PROCESO O IMPLEMENTADA, SEGÚN CORRESPONDA
	ACCIONES	CÓDIGO DE LA ACCIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL CODIGO CORRELATIVO QUE CORRESPONDE A LA ACCION REGISTRADA
		DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN	TEXTO	SE DESCRIBE LA ACCION QUE SERA EJECUTADA, ALINEADA A LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA
		ORGANO INVOLUCRADO	TEXTO	SE INGRESA LA INFORMACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
		FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA ACCION
		FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE FIN DE LA EJECUCION DE LA ACCION
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	TEXTO	SE INDICA CUAL SERA EL DOCUMENTO (INFORME, REGISTRO, REPORTE, DOCUMENTO NORMATIVO, ETC) RESULTANTE, DESPUES DE LA EJECUCION DE LA ACCION

- b) En el caso de los riesgos de seguridad de la información (hoja "SIN_TR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
DATOS GENERALES		CODIGO DEL RIESGO	TEXTO	SE INGRESA EL CODIGO DEL TEXTO QUE, POR SU NIVEL DE EXPOSICION FINAL, REQUIERE TRATAMIENTO
		¿ES PAAMC O PGIR?	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		CODIGO EN PAAMC	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
VALORACIÓN		NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (ANTES DEL TRATAMIENTO)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
TRATAMIENTO	MEDIDA DE CONTROL	DOMINIO DE CONTROL DE REFERENCIA DE LA ISO 27001	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE DENTRO DE LAS OPCIONES EL TIPO DE DOMINIO DE CONTROL, ENTRE: ORGANIZACIONALES, DE PERSONAS, FISICOS O TECNOLOGICOS
		CODIGO DEL CONTROL (ISO 27001)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, MUESTRA LA INFORMACION DEPENDIENDO DEL CAMPO ANTERIOR
		CONTROL DE REFERENCIA DE LA ISO 27001	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE DENTRO DE LAS OPCIONES DE CONTROL DE REFERENCIA DE LA NORMA ISO 27001
		CODIGO DE MEDIDA DE CONTROL	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL CODIGO CORRELATIVO QUE CORRESPONDE A LA MEDIDA DE CONTROL REGISTRADA
		MEDIDA DE CONTROL	TEXTO	SE DESCRIBE LA MEDIDA DE CONTROL QUE SERA EJECUTADA A LO LARGO DEL PRESENTE PLAN
		ORGANO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN	TEXTO	SE INGRESA LA INFORMACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
		FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL
		FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE FIN DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIO DE VERIFICACIÓN	TEXTO	SE INDICA CUAL SERA EL DOCUMENTO (INFORME, REGISTRO, REPORTE, DOCUMENTO NORMATIVO, ETC) RESULTANTE, DESPUES DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDEN LA MEDIDA DE CONTROL
		ESTADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL, PUEDE SER: PENDIENTE, EN PROCESO O IMPLEMENTADA, SEGÚN CORRESPONDA

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

	ACCIONES	CÓDIGO DE LA ACCIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL CODIGO CORRELATIVO QUE CORRESPONDE A LA ACCION REGISTRADA
		ACCIÓN	TEXTO	SE DESCRIBE LA ACCION QUE SERA EJECUTADA, ALINEADA A LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA
		ORGANO INVOLUCRADO	TEXTO	SE INGRESA LA INFORMACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
		FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA ACCION
		FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE FIN DE LA EJECUCION DE LA ACCION
		MEDIOS VERIFICACIÓN	TEXTO	SE INDICA CUAL SERA EL DOCUMENTO (INFORME, REGISTRO, REPORTE, DOCUMENTO NORMATIVO, ETC) RESULTANTE, DESPUES DE LA EJECUCION DE LA ACCION

c) En el caso de los riesgos que afectan la integridad pública (hoja "INT_TR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
DATOS GENERALES		CODIGO DEL RIESGO	TEXTO	SE INGRESA EL CODIGO DEL TEXTO QUE, POR SU NIVEL DE EXPOSICION FINAL, REQUIERE TRATAMIENTO
		CODIGO EN PAAMC	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
EVALUACIÓN		NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		CAUSA(S) O EFECTOS RELACIONADOS	TEXTO	SE REGISTRA LA INFORMACION DE LAS CAUSAS PERSONALES, ORGANIZACIONALES Y/O POSIBLES EFECTOS, REFERIDOS EN LA ETAPA ANTERIOR
TRATAMIENTO	MEDIDA DE CONTROL (MEDIDA DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN)	TIPO DE MEDIDA	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE DE ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES: PREVENCIÓN O MITIGACIÓN
		ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	EN CASO CORRESPONDA CON LA MEDIDA REGISTRADA, SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES DISPONIBLES
		ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	EN CASO CORRESPONDA CON LA MEDIDA REGISTRADA, SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES DISPONIBLES
		MEDIDA DE PREVENCIÓN / MITIGACIÓN	TEXTO	SE REGISTRA LA MEDIDA DE PREVENCIÓN O MITIGACIÓN, SEGÚN HAYA SIDO REALIZADA LA SELECCIÓN DE LAS DOS COLUMNAS ANTERIORES
		CODIGO DE MEDIDA DE CONTROL	TEXTO	SE REGISTRA DE MANERA MANUAL EL CODIGO DE LA MEDIDA DE CONTROL, SIENDO MC1, MC2, MC3...
		MEDIDA DE CONTROL	TEXTO	SE DESCRIBE LA MEDIDA DE CONTROL QUE SERA EJECUTADA A LO LARGO DEL PRESENTE PLAN
		ORGANO RESPONSABLE (INVOLUCRADO)	TEXTO	SE INGRESA LA INFORMACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
		FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL
		FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE FIN DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIO DE VERIFICACIÓN	TEXTO	SE INDICA CUAL SERA EL DOCUMENTO (INFORME, REGISTRO, REPORTE, DOCUMENTO NORMATIVO, ETC) RESULTANTE, DESPUES DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDEN LA MEDIDA DE CONTROL
		ESTADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL, PUEDE SER: PENDIENTE, EN PROCESO O IMPLEMENTADA, SEGÚN CORRESPONDA
	ACCIONES	CÓDIGO DE LA ACCIÓN	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL CODIGO CORRELATIVO QUE CORRESPONDE A LA ACCION REGISTRADA

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

		ACCIÓN	TEXTO	SE DESCRIBE LA ACCION QUE SERA EJECUTADA, ALINEADA A LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA
		ORGANO INVOLUCRADO	TEXTO	SE INGRESA LA INFORMACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
		FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA ACCION
		FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE FIN DE LA EJECUCION DE LA ACCION
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	TEXTO	SE INDICA CUAL SERA EL DOCUMENTO (INFORME, REGISTRO, REPORTE, DOCUMENTO NORMATIVO, ETC) RESULTANTE, DESPUES DE LA EJECUCION DE LA ACCION

5. Etapa 5: Seguimiento y revisión

Esta etapa es realizada por el dueño del proceso y consiste en verificar si la implementación de las medidas de control establecidas para el tratamiento de riesgos contenidos en el plan de gestión integral del riesgo de los productos (priorizados y no priorizados) se están implementando de acuerdo con lo planificado. Asimismo, evalúa el cumplimiento y la eficacia en la implementación de las medidas de control o tratamiento del riesgo. La OIR recibirá mensualmente el reporte de avance en la implementación de las medidas de control, estos avances deben ser acreditados con documentación que evidencie la implementación. Es importante precisar que pocos riesgos permanecen estáticos. Por lo tanto, los riesgos y la efectividad de sus medidas de control necesitan ser sometidos a seguimiento continuo por parte del dueño del proceso para asegurar que circunstancias cambiantes no alteren los objetivos del proceso o producto. En ese sentido, para registrar la información relacionada a esta etapa se debe ingresar lo siguiente:

- a) En el caso de los riesgos operativos (hoja "OPE_TR"), de desastres (hoja "DES_TR"), seguridad de la información (hoja "SIN_TR") y riesgos que afectan la integridad pública (hoja "INT_TR"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
MEJORA	PROBLEMÁTICA	TEXTO	SE REGISTRA LA PROBLEMÁTICA QUE SE HAYA PRESENTADO DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS
	RECOMENDACIONES DE MEJORA	TEXTO	SE REGISTRA LAS ALTERNATIVAS QUE PUEDAN PERMITIR SUPERAR LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	EVALUACION ENERO - DICIEMBRE	TEXTO	ESPACIO DONDE EL RESPONSABLE DE EJECUCION DEL PLAN REGISTRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES CADA MES
	ESTADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL ESTADO DE LA ACCION, PUEDE SER: PENDIENTE, EN PROCESO O IMPLEMENTADA, SEGÚN CORRESPONDA
SEGUIMIENTO DEL OFICIAL (CALIDAD / SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL / EQUIPO DE INTEGRIDAD Y DESASTRES)	EVALUACION ENERO - DICIEMBRE	TEXTO	ESPACIO DONDE EL OFICIAL RESPONSABLE O PERSONA DE SU EQUIPO DE TRABAJO REGISTRA EL AVANCE Y OBSERVACIONES DETECTADAS, A MODO DE RETROALIMENTACION, ESTA LABOR SE REALIZA CADA MES CON LA INFORMACION REPORTADA POR EL ORGANO
	ESTADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL ESTADO DE LA ACCION, PUEDE SER: PENDIENTE, EN PROCESO O IMPLEMENTADA, SEGÚN CORRESPONDA
PROGRESO EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES	% AVANCE ACCION	PORCENTAJE	EL OFICIAL RESPONSABLE O PERSONAL DE SU EQUIPO DE TRABAJO REGISTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LA ACCION, DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS REMITIDAS POR EL ORGANO RESPONSABLE

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

	% AVANCE MEDIDA DE CONTROL	AUTO CALCULADO	SE CALCULA COMO EL PROMEDIO DE AVANCE DE TODAS LAS ACCIONES QUE COMPRENDEN LA MEDIDA DE CONTROL
	% AVANCE DEL RIESGO	AUTO CALCULADO	SE CALCULA COMO EL PROMEDIO DE AVANCE DE TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE COMPRENDEN EL RIESGO

Finalmente, existe una última parte en esta etapa sobre la evaluación del riesgo residual, la misma que se realiza cuando acaba el periodo de ejecución anual del plan de riesgos. Durante esta actividad se revisa la efectividad del resultado de las acciones implementadas evaluando el nuevo nivel de exposición, el mismo que se espera haya disminuido en función de la eficacia de las acciones ejecutadas. En ese sentido, para registrar la información relacionada a esta etapa se debe ingresar lo siguiente:

- a) En el caso de los riesgos operativos (hoja "OPE_ER"), de desastres (hoja "DES_ER") y seguridad de la información (hoja "SIN_ER"), en la presente sección, se considera los siguientes campos:

SECCION	SUB SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
DATOS GENERALES		CODIGO DEL RIESGO	TEXTO	SE INGRESA EL CODIGO DEL RIESGO QUE VA SER REVISADO
		¿ES PAAMC O PGIR?	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		CODIGO EN PAAMC	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		TIPO DE RIESGO IDENTIFICADO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
VALORACIÓN		PROBABILIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		IMPACTO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
		NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (ANTES DEL TRATAMIENTO)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DEL RIESGO
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	EVALUACIÓN DEL CONTROL IMPLEMENTADO	CODIGO DE CONTROL	TEXTO	SE INDICA EL CODIGO DE TODOS LOS CONTROLES QUE HAN SIDO IMPLEMENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION
		CONTROL IMPLEMENTADO	TEXTO	SE INDICA LA DESCRIPCION DE TODOS LOS CONTROLES QUE HAN SIDO IMPLEMENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (UNA FILA POR CADA CONTROL ASOCIADO AL RIESGO)
		RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL	COMBO DE SELECCIÓN	SE CONSIGNA EL RESULTADO DE EVALUACION ALCANZADO DURANTE EL ANALISIS DEL CONTROL REALIZADO EN LA HOJA DE "EVALUACION DE CONTROLES", PUEDE SER: BUENO, MALO O REGULAR
		CONCLUSION DEL ORGANO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES DISPONIBLES AQUELLA CUYA AFIRMACION REPRESENTA EL ANALISIS REALIZADO POR EL ORGANO (SE CONSIDERA A TODOS LOS CONTROLES EXISTENTES)
	OBTENCIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (Después de Tratamiento)	PROBABILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJA, MEDIA, ALTA O MUY ALTA
		VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR

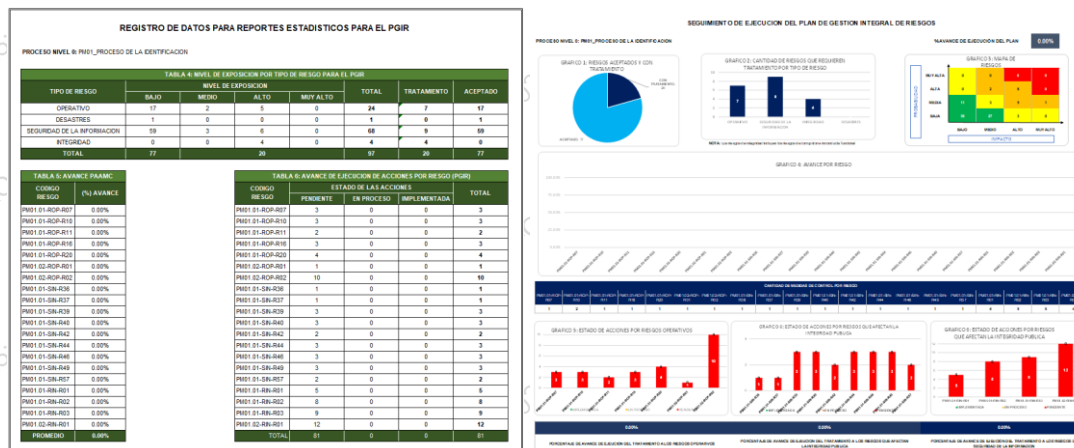
Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

		IMPACTO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJO, MEDIO, ALTO O MUY ALTO
		VALOR	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
		NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (DESPUES DEL TRATAMIENTO)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DE LOS CAMPOS DE PROBABILIDAD E IMPACTO
		VALOR DEL RIESGO RESIDUAL	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
		RESULTADO DE ANÁLISIS DEL DUEÑO DEL PROCESO	TEXTO	ANÁLISIS REALIZADO POR EL EQUIPO DEL ORGANO DUEÑO DEL PROCESO DONDE SE HA IDENTIFICADO EL RIESGO
		RESULTADO DE ANÁLISIS DE LOS OFICIALES	TEXTO	ANÁLISIS REALIZADO POR EL EQUIPO DEL ORGANO DUEÑO DEL PROCESO DONDE SE HA IDENTIFICADO EL RIESGO
		RECOMENDACIÓN DEL OFICIAL	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION QUE CORRESPONDA, ENTRE: NO REQUIERE TRATAMIENTO O REQUIERE TRATAMIENTO ADICIONAL

Cabe precisar que los riesgos que afectan la integridad pública, no requieren efectuar el presente análisis.

6. Etapa 5: Reportes

El registro cuenta con una hoja elaborada a medida que recopila de manera automática la información de avance de cada acción, medida de control y riesgo por cada tipo identificado (hoja “Datos”). De igual forma, se cuenta con un formato automático (hoja “Reporte_PAAMC” o “Reporte_PGIR” según corresponda) que permite generar los gráficos necesarios para los informes de resultado que son emitidos hacia la alta dirección.



NOTA: Las imágenes son referenciales y su diseño es de acuerdo a la cantidad de acciones, medidas de control, riesgos y tipos de riesgo que se encuentre en cada plan.

REGISTRO DE INFORMACION DE OPORTUNIDADES

Las oportunidades son situaciones favorables que podrían incrementar positivamente en el logro de los objetivos, una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad. Se considera que “riesgos” y “oportunidades” deben ser gestionados, ya que el enfoque dado es “hacer las cosas bien”, teniendo en cuenta la situación actual (y sus riesgos), así como mejorar de cara a futuro (teniendo en cuenta las oportunidades). Por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la Entidad, desarrollar nuevos productos o servicios, optimizar los procesos existentes, reducir las mermas o mejorar la calidad de los servicios.

Para el tratamiento de las oportunidades se debe priorizar aquellas que luego de ser evaluadas se encuentren en los niveles de exposición “Alto” y “Muy Alto”. Asimismo, es importante considerar aquellos riesgos que puedan presentarse mientras se persigue esta oportunidad.

1. Etapa 1: Identificación, análisis y valoración de oportunidades

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
CODIGO DE LA OPORTUNIDAD		TEXTO	SE REGISTRA EL CODIGO DEL RIESGO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
DATOS	ORIGEN	COMBO DE SELECCIÓN	SE PUEDE ELEGIR ENTRE ESTAS OPCIONES: CONTEXTO, PARTES INTERESADAS, PROVISIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIO O COMUNICACIÓN INTERNA, SEGÚN CORRESPONDA
	TIPO DE OPORTUNIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE PUEDE ELEGIR ENTRE ESTAS OPCIONES: SERVICIO, LEGAL, TECNOLÓGICA O GESTION
	PRODUCTO (GESTIÓN POR PROCESOS)	COMBO DE SELECCIÓN	SE PUEDE ELEGIR ENTRE LAS OPCIONES DE PRODUCTOS DISPONIBLES SEGÚN EL ORGANO RESPONSABLE
IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD	TEXTO	SE DESCRIBE LA OPORTUNIDAD IDENTIFICADA EN EL PROCESO
	BENEFICIOS	TEXTO	SE DESCRIBE LOS BENEFICIOS QUE PODRIAN OBTENERSE EN CASO SE MATERIALICE LA OPORTUNIDAD
ANÁLISIS	PROBABILIDAD	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJA, MEDIA, ALTA O MUY ALTA
	VALOR PROBABILIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	IMPACTO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE LA OPCION DE LA PROBABILIDAD ENTRE BAJO, MEDIO, ALTO O MUY ALTO
	VALOR IMPACTO	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DEL CAMPO ANTERIOR
	VALOR DE LA OPORTUNIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR LA ELECCION DE LOS CAMPOS DE PROBABILIDAD E IMPACTO
	NIVEL DE EXPOSICIÓN DE LA OPORTUNIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, EL VALOR SE CALCULA POR EL RESULTADO DEL CAMPO ANTERIOR
	OPCIONES DE TRATAMIENTO	COMBO DE SELECCIÓN	SE INDICA LA OPCION DE TRATAMIENTO DESPUES DE CONOCER EL NIVEL DE EXPOSICION AL RIESGO CON CONTROLES, SE PUEDE ELEGIR ENTRE: ACEPTAR, EXPLOTAR, COMPARTIR O MEJORAR

Precisiones para el uso de la herramienta Excel para la Gestión Integral de Riesgos y Oportunidades

1. Etapa 2: Tratamiento, seguimiento y revisión de oportunidades

SECCION	NOMBRE DEL CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
IDENTIFICACIÓN	CODIGO DEL RIESGO	TEXTO	SE INGRESA EL CODIGO DE LA OPORTUNIDAD QUE, POR SU NIVEL DE EXPOSICION FINAL, REQUIERE TRATAMIENTO
	TIPO DE OPORTUNIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DE LA OPORTUNIDAD
	PRODUCTO (GESTIÓN POR PROCESOS)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DE LA OPORTUNIDAD
	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DE LA OPORTUNIDAD
	VALOR DEL RIESGO RESIDUAL (ANTES DEL TRATAMIENTO)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DE LA OPORTUNIDAD
	NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (ANTES DEL TRATAMIENTO)	AUTO CALCULADO	NO REQUIERE INTERACCION, SE MUESTRA LA INFORMACION RELACIONADA AL CODIGO DE LA OPORTUNIDAD
MEDIDA DE CONTROL (CONTROL PROPUESTO)	DOMINIO DE CONTROL DE REFERENCIA DE LA ISO 27001	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES DISPONIBLES, SOLAMENTE PARA OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON SEGURIDAD DE LA INFORMACION
	CONTROL DE REFERENCIA DE LA ISO 27001	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE ENTRE LAS OPCIONES DISPONIBLES, SOLAMENTE PARA OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON SEGURIDAD DE LA INFORMACION
	CONTROL PROPUESTO (MEDIDA DE CONTROL)	TEXTO	SE DESCRIBE LA MEDIDA DE CONTROL QUE SERA EJECUTADA A LO LARGO DEL PRESENTE PLAN
ACCIONES	ACCIONES	TEXTO	SE DESCRIBE LA ACCION QUE SERA EJECUTADA, ALINEADA A LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA
	ORGANO RESPONSABLE	TEXTO	SE INGRESA LA INFORMACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
	FECHA DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DE LA ACCION
	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA	SE INDICA LA FECHA DE FIN DE LA EJECUCION DE LA ACCION
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	TEXTO	SE INDICA CUAL SERA EL DOCUMENTO (INFORME, REGISTRO, REPORTE, DOCUMENTO NORMATIVO, ETC) RESULTANTE, DESPUES DE LA EJECUCION DE LA ACCION
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	EVALUACION ENERO - DICIEMBRE	TEXTO	ESPACIO DONDE EL RESPONSABLE DE EJECUCION DEL PLAN REGISTRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS ACCIONES CADA MES
	ESTADO	COMBO DE SELECCIÓN	SE ELIGE EL ESTADO DE LA ACCION, PUEDE SER: PENDIENTE, EN PROCESO O IMPLEMENTADA, SEGÚN CORRESPONDA
	% AVANCE	PORCENTAJE	EL REPRESENTANTE DEL ORGANO REGISTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LA ACCION
SEGUIMIENTO DEL RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN	% AVANCE ACCION	PORCENTAJE	EL OFICIAL RESPONSABLE O PERSONA DE SU EQUIPO DE TRABAJO REGISTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DE LA ACCION, DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS REMITIDAS POR EL ORGANO RESPONSABLE
	% AVANCE MEDIDA DE CONTROL	AUTO CALCULADO	SE CALCULA COMO EL PROMEDIO DE AVANCE DE TODAS LAS ACCIONES QUE COMPRENDEN LA MEDIDA DE CONTROL
	% AVANCE DEL RIESGO	AUTO CALCULADO	SE CALCULA COMO EL PROMEDIO DE AVANCE DE TODAS LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE COMPRENDEN EL RIESGO