SUNAT	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Código: SGSI-ME-01.FO-02 Revisión: 02 Fecha: 22/03/2023 Nivel de Confidencialidad: Confidencial Página: 1 de 1

Área: _____

Proceso: _____

N°	ACTIVO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	¿Qué afecta en los activos de información?				RIESGO EFECTIVO					
					C	I	D	VALOR CID	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CÓDIGO DEL RIESGO	PROPIETARIO DEL RIESGO