

R-110-011 Acta de Aceptación de Riesgos Residuales

Este registro documenta la aceptación formal de los riesgos residuales identificados en el [R-110-008 Análisis de Riesgos y Plan de Tratamiento de Riesgos](#), conforme al procedimiento [OP.PL.1 Análisis de Riesgos](#).

1. Contexto

El análisis de riesgos ejecutado según la metodología Magerit 3.0 identificó los riesgos del sistema de información. Los riesgos con valor residual ≥ 41 fueron tratados mediante el Plan de Tratamiento de Riesgos (PTR), desglosado en 4 proyectos:

- **PTR-01:** Fortalecimiento de Control de Acceso y Autenticación
- **PTR-02:** Gestión de Configuraciones y Monitorización de Sistemas
- **PTR-03:** Protección de la Integridad y Continuidad del Negocio
- **PTR-04:** Gobernanza, Procedimientos y Concienciación

Tras la aplicación de las salvaguardas y medidas del PTR, los riesgos residuales resultantes se consideran aceptables para la organización.

2. Declaración de aceptación

Los abajo firmantes, en calidad de miembros del Comité de Seguridad, declaran:

1. Haber revisado el análisis de riesgos y el Plan de Tratamiento de Riesgos contenidos en el documento [Riesgos_AI_Labs_Group_SL_2026-02-28](#).
2. Que los riesgos residuales tras la aplicación de las salvaguardas y medidas del PTR son **aceptables** para la organización.
3. Que se comprometen a supervisar la evolución de los riesgos y a revisar este acta cuando se produzcan cambios significativos en el sistema de información o en el contexto de amenazas.
4. Que la próxima revisión del análisis de riesgos se realizará conforme al calendario establecido en el procedimiento OP.PL.1 (anual o ante cambios significativos).

3. Firmas del Comité de Seguridad

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman todas las partes mediante firma digital.

S.A. Aguilar	Taig Mac Carthy	Gerardo Fernández
		
RSERV y RINFO	RSEG	RSIS

Signature meaning

The signatures for the approval process of this document can be found in the verified commits at the repository for the QMS. As a reference, the team members who are expected to participate in this document and their roles in the approval process, as defined in **Annex I Responsibility Matrix** of the **GP-001**, are:

- **Author:** Team members involved
- **Reviewer:** JD-003 Design & Development Manager, JD-004 Quality Manager & PRRC
- **Approver:** JD-001 General Manager