QUAMA
Soluciones estratégicas en gestión

GESTIÓN DE RIESGOS BASADO EN LA ISO 31000

Ing. Gian Carlos Aragonez Conde

Consultoría en Sistemas de Gestión

Ayudamos a empresas a obtener Certificaciones ISO con soluciones integrales e innovadoras.

- **Sistemas de Gestión**
- **Auditoría**
- **Capacitación**
- **Compliance**
- **Protocolo Sanitario COVID-19**
- **Servicios Especiales**

+250
Proyectos Ejecutados

+6K
Horas Auditor

+6k
Personas Capacitadas

Desde pequeñas empresas a multinacionales, hemos apoyado a nuestros clientes a obtener Certificaciones ISO's.

INTRODUCCIÓN

Organizaciones de todo tipo de tamaño enfrentan a factores e influencias internas y externas que hacen incierto el cumplimiento de sus objetivos, por lo cual el propósito del curso es:

- **Brindarle las herramientas** para gestionar el riesgo en forma efectiva.
- **Conocer las diferentes herramientas** para la apreciación de los riesgos y oportunidades.
- **Disponer de criterios para su selección en función de las características** de la organización y su contexto.

BENEFICIOS

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS:

- **Aumentar** la probabilidad de alcanzar los objetivos.
- **Estimular** una gestión proactiva.
- Ser consciente de la necesidad de **identificar** y **tratar el riesgo** en toda la organización.
- **Mejorar** la identificación de oportunidades y de amenazas.
- **Cumplir** los requisitos legales y normas internacionales.
- Establecer una base fiable para la **toma de decisiones** y planificación.
- **Mejorar** la eficacia y la eficiencia operacional.

GENERALIDADES

RIESGO: **Efecto de incertidumbre** sobre la consecuencia de los objetivos.

1

EFECTO:

Desviación, positiva y/o negativa, respecto a lo previsto.

2

OBJETIVOS:

Pueden tener diferentes aspectos (tales como, financieros, de salud y seguridad, o ambientales) y se pueden aplicar a diferentes niveles (tales como nivel estratégico, nivel de un proyecto, de un producto, de un proceso y de una organización completa)

3

INCERTIDUMBRE

Estado, incluso parcial, de deficiencia en la información relativa a la compresión o al conocimiento de un suceso, de sus consecuencias o de su probabilidad.

GENERALIDADES

SISTEMA

- Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016).

OBJETO

- **Promover una cultura organizacional ética e implementar controles adecuados para aumentar la posibilidad de detectar y reducir incidencia en hechos de soborno.**

BENEFICIARIO

- Organización, socios de negocios y partes interesadas.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 La compresión de la Organización y su contexto.

4.2 La compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.5 Evaluación del riesgo del soborno.

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

LA ORGANIZACIÓN

Debe

Determinar las cuestiones externas e internas

Que sean pertinentes

Propósito y dirección estratégica

Afectan su capacidad para lograr resultados

Debe

Realizar seguimiento y la revisión de información

Sobre

Cuestiones externas e internas.

Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración.

1. Contexto externo: entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.
2. Contexto interno: valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización.

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

QUAMA

CUESTIONES INTERNAS	CUESTIONES EXTERNAS
▪ La gobernanza, la estructura de la organización, las funciones y las responsabilidades. ▪ Políticas, los objetivos y las estrategias que están establecidas para lograrlos. ▪ Capacidades, entendidas en términos de recursos, conocimientos y competencia (por ejemplo, capital, tiempo, recursos humanos, procesos, sistemas y tecnologías) ▪ Sistemas de información, los flujos de información y los procesos de toma de decisiones (formales e informales). ▪ Introducción de nuevos servicios, nuevas herramientas, nuevo software, nuevas instalaciones y equipos. ▪ Relaciones con los trabajadores, y sus percepciones y valores. ▪ Cultura en la organización. ▪ Normas, directrices y modelos adoptados por la organización. ▪ Forma y la medida de las relaciones contractuales, incluyendo por ejemplo las actividades contratadas externamente.	▪ Entorno cultural, social, político, legal, financiero tecnológico, económico, natural y la competencia del mercado internacional, nacional, regional y local. ▪ La introducción de nuevos competidores, contratistas, subcontratistas, proveedores, socios y suministradores, nuevas tecnologías, nuevas leyes y la aparición de nuevas profesiones. ▪ Nuevos conocimientos sobre los productos y los modos organizativos y su influencia sobre la salud y la seguridad. ▪ Factores y tendencias clave pertinentes para la industria o el sector que tienen impacto en la organización. ▪ Las relaciones con sus partes interesadas externas, y las percepciones y valores de ellas. ▪ Cambios en relación con cualquiera de los anteriores.

MARCO DE REFERENCIA

DEBILIDAD

Escasez, ausencia o falta de aspectos que ayuden a la mejora continua de una organización.

Ejemplo:

- Procesos mal definidos
- Procedimientos engorrosos
- Falta de capacitación o desconocimiento del funcionamiento del proceso.
- Falta de mantenimiento de los equipos.

AMENAZA

Causa potencial de un INCIDENTE no deseado que podría resultar en la puesta en peligro de un sistema o una organización.

Ejemplo:

- Desastres naturales: terremotos, inundaciones.
- Tecnológicas: Caída del sistema, falla de hardware.

MARCO DE REFERENCIA

FORTALEZA

Son las capacidades especiales con que cuenta la organización, y que le permite tener una posición privilegiada.

Ejemplo:

- Recursos que se controlan.
- Habilidades que se poseen.
- Actividades que se desarrollan positivamente.

OPORTUNIDAD

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permiten obtener ventajas para el logro de los objetivos.

Ejemplo:

- Regulación a favor
- Competencia débil o inexistencia de competencia
- Tendencias favorables del mercado.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y ESPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Parte Interesada: Persona o grupo de persona que afectar, verse o percibirse como afectada.

LA ORGANIZACIÓN

Debe
- Identificar las PI pertinentes al SGAS.
- Identificar los requisitos pertinentes.

Debe Realizar seguimiento y la revisión de información

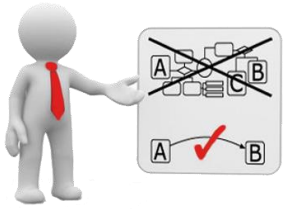
4.5. Evaluación de Riesgo de Soborno

4.5.1. La organización debe realizar de forma regular evaluaciones del riesgo de soborno que deben:
a) **identificar el riesgo de soborno** que la organización podría anticipar razonablemente teniendo en cuenta los factores enumerados en el apartado. 4.1; **b) analizar, evaluar y priorizar los riesgos** de soborno identificados; **c) evaluar la idoneidad y eficacia de los controles existentes de la organización** para mitigar los riesgos de soborno evaluados.

4.5.2. La organización **debe establecer criterios para evaluar su nivel de riesgo de soborno**, que debe tener en cuenta las políticas y objetivos de la organización.

4.5.3. La evaluación del riesgo de soborno **debe ser revisada**: a) de forma regular de modo que los cambios y la nueva información puedan evaluarse adecuadamente, con base en el tiempo y la frecuencia definidos por la organización; b) en el caso de un cambio significativo en la estructura o las actividades de la organización.

4.5.4. La organización **debe conservar la información documentada** que demuestra que se ha llevado a cabo la evaluación del riesgo de soborno, y que se ha utilizado para diseñar o mejorar el sistema de gestión antisoborno.



ISO 31000 Gestión de Riesgos

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Al planificar el sistema de gestión antisoborno, la organización **debe considerar** las cuestiones referidas en el apartado **4.1** y los requisitos referidos en el apartado **4.2,** y determinar los riesgos identificados en el apartado **4.5** y oportunidades para mejorar que es necesario enfrentar con el fin de:

a) **asegurar** razonablemente que el sistema de gestión antisoborno puede lograr sus objetivos;
b) **prevenir** o reducir efectos no deseados relacionados con la política y objetivos del sistema antisoborno;
c) hacer **seguimiento de la eficacia** del sistema de gestión antisoborno;
d) lograr la mejora continua.

La organización debe planificar: — las acciones para **abordar estos riesgos de soborno** y las **oportunidades de mejora**; — la manera de: — integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión antisoborno; — **evaluar la eficacia de estas acciones.**

6. PLANIFICACIÓN

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Socios de negocios

Partes interesadas

Requisitos legales

Oportunidades para la SGAS

Comprensión de la Organización y su Contexto

Necesidades y expectativas de las partes interesadas

Alcance del SGAS

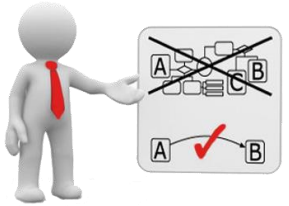
Determinar los riesgos y oportunidades

Lograr la mejora continua.

Prevenir o reducir efectos no deseados.

Asegurar el logro de los resultados previstos.

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS



Identificación y Comunicación

Establecer el contexto

Apreciación del riesgos

Identificación de los riesgos

Análisis de los riesgos

Evaluación de los riesgos

Tratamiento de los riesgos

Seguimiento y revisión

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE CONSECUENCIA / PROBABILIDAD

Es un medio de combinar clasificaciones cualitativas o semi cuantitativas de consecuencia y probabilidad para producir un nivel de riesgo o clasificaciones del riesgo.

El formato de la matriz y las definiciones que se apliquen dependen del contexto en el que se utiliza, y es importante que se utilice un diseño apropiado a las organización o circunstancias.

FASES:

1. **Establece las FODA**
2. **Identificación del riesgo**
3. **Análisis de riesgo (Probabilidad x impacto o consecuencia)**
4. **Evaluación del riesgo**
5. **Tratamiento del riesgo**
6. **Seguimiento y revisión**

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE CONSECUENCIA / PROBABILIDAD

NIVEL DE RIESGO			
Nivel	**Criterio**	**Descripción (NEGATIVO)**	**Descripción (POSITIVO)**
17 a 25	**CRÍTICO**	Genera un alto impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización y es muy probable que ocurran. Afectación directa a la estrategia de la org., no se debe continuar con las actividades hasta que se realicen acciones que aporten a la mitigación del mismo.	Es aquel riesgo que al presentarse puede generar grandes beneficios para la organización para el cumplimiento de los objetivos corporativo.
13 a 16	**IMPORTANTE**	Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización, y es más probable que ocurran. Afectación a los procesos de negocio, se debe realizar acciones correctivas a corto o mediano plazo a fin de mitigar el nivel de riesgo e iniciar acciones con el fin que el riesgo no se manifieste.	Es aquel riesgo que al presentarse potenciaría los procesos de negocio, se debe analizar el costo del aprovechamiento y el beneficio que daría a la org. aprovecharlo.
9 a 12	**MODERADO**	Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización, y es probable que ocurran ocasionalmente. Aquel riesgo que al presentarse puede originar una afectación a los procesos de soporte, se debe tomar acciones a mediano o largo plazo a fin de que el riesgo no se manifieste.	Es aquel riesgo que al presentarse potenciaría los procesos de soporte, se debe analizar el costo del aprovechamiento y el beneficio que daría a la org. aprovecharlo.
4 a 8	**TOLERADO**	Genera bajo impacto a la organización y es poco probable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse no genera afectación en prestación de servicio de la organización. Se recomienda actividades de retención del riesgo.	Es aquel riesgo que al presentarse genera oportunidades en la prestación del servicio de la organización, las cuales no impacta sustancialmente en los requisitos de las partes interesadas.
1 a 3	**NO SIGNIFICATIVO**	No generan impacto a la organización y es improbable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse no afecta el funcionar de la organización. Se pueden continuar con las actividades sin llevar a cabo controles adicionales.	Es aquel riesgos que al presentarse, su aprovechamiento no afecta sustancialmente los objetivos institucionales.

NIVEL DE RIESGO: PROBABILIDAD x IMPACTO (P * I)

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE TIPOLOGÍA DE RIESGOS

Identificación del riesgo: Se realiza determinando las fuentes, consecuencias potenciales, con base en los factores internos y/o externos analizados para la organización, y que pueden afectar el logro de los objetivos.

TIPOLOGIA DE RIESGOS	
TIPO	**DESCRIPCION**
Riesgo Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la organización. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos, la clara definición de políticas y conceptualización de la organización por parte de la alta gerencia.
Riesgos de Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de los clientes y partes interesadas en la organización.
Riesgos Operativos	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de la organización, de los mecanismos de trabajo para generar el producto o servicio, de la articulación entre las diferentes.
Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo de los recursos económicos. Ej: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
Riesgos de Cumplimiento	Se asocian con la capacidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales y en general con su compromiso ante la comunidad.
Riesgos de Tecnología	Están relacionados con la capacidad tecnológica para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE PROBABILIDAD

Análisis de riesgo: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.

NIVEL DE PROBABILIDAD			
NIVEL	**DESCRIPCIÓN**	**CONCEPTO**	**FRECUENCIA**
5	**Casi cierto**	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	Más de una vez al año
4	**Muy Frecuente**	Puede ocurrir en la mayoría de circunstancias	Al menos de 1 vez en el año
3	**Frecuente**	Probablemente ocurriría en la mayoría de circunstancias	Sucede dentro de 1 a 3 años
2	**Ocasional**	Puede ocurrir en algún momento	Ha sucedido en los últimos 5 años
1	**Rara vez**	Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	No ha sucedido en los últimos 5 años

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE IMPACTO

NIVEL DE IMPACTO			
NIVEL	**DESCRIPCIÓN**	**NEGATIVO**	**POSITIVO**
5	**Muy Alto**	Si el evento llegara a presentarse, tendría un trágico impacto, comprometiendo los objetivos de la organización o la continuidad de las operaciones por paralización de los principales procesos.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en el desempeño de los procesos principales de la organización, permitiendo el logro de los objetivos.
4	**Alto**	Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto, comprometiendo los objetivos de la organización o la continuidad de las operaciones por paralización de los procesos de soporte.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en el desempeño de los procesos de soporte de la organización, permitiendo el logro de los objetivos de la organización.
3	**Medio**	Si el evento llegara a presentarse, tendría un moderado impacto o efecto sobre los objetivos de la organización, comprometiendo varias actividades.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo de menor prioridad ya que el efecto de la oportunidad es sobre actividades críticas de la organización.
2	**Bajo**	Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo impacto o efecto sobre algunas actividades de la Empresa.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo de menor prioridad ya que el efecto de la oportunidad es sobre algunas actividades de la empresa
1	**Muy Bajo**	Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto importante para la organización.	Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto positivo para la empresa

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO: Implica comparar el nivel de riesgo identificado en la fase de análisis de riesgo con los criterios de riesgo establecido cuando se considero el contexto

AMENAZAS

IMPACTO	1-Rara vez	2-Ocacional	3-Frecuente	4-Muy Frecuente	5-Casi cierto
5-Muy Alto	MODERADO	MODERADO	IMPORTANTE	CRÍTICO	CRÍTICO
4-Alto	TOLERADO	TOLERADO	MODERADO	IMPORTANTE	CRÍTICO
3-Medio	NO SIGNIFICATIVO	TOLERADO	MODERADO	MODERADO	IMPORTANTE
2-Bajo	NO SIGNIFICATIVO	TOLERADO	TOLERADO	TOLERADO	MODERADO
1-Muy Bajo	NO SIGNIFICATIVO	NO SIGNIFICATIVO	NO SIGNIFICATIVO	TOLERADO	TOLERADO
	PROBABILIDAD				

OPORTUNIDADES

IMPACTO	5-Casi cierto	4-Muy Frecuente	3-Frecuente	2-Ocacional	1-Rara vez
5-Muy Alto	CRÍTICO	CRÍTICO	IMPORTANTE	MODERADO	MODERADO
4-Alto	CRÍTICO	IMPORTANTE	MODERADO	TOLERADO	TOLERADO
3-Medio	IMPORTANTE	MODERADO	MODERADO	TOLERADO	NO SIGNIFICATIVO
2-Bajo	MODERADO	TOLERADO	TOLERADO	TOLERADO	NO SIGNIFICATIVO
1-Muy Bajo	TOLERADO	TOLERADO	NO SIGNIFICATIVO	NO SIGNIFICATIVO	NO SIGNIFICATIVO
	PROBABILIDAD				

METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO

Tratamiento de los riesgos: Implica obtener una comparación de los costos, los esfuerzos de implementación y los beneficios de realizar el tratamiento. Se debe tener en cuenta los requisitos legales, reglamentales y de otro tipos (responsabilidad social, entorno natural, económicos)

ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO		
RIESGO	**Estrategia**	**Descripción**
NEGATIVOS	Reducir	El nivel del riesgo se debería reducir mediante la selección de controles, de manera tal que el riesgo residual se pueda revaluar como aceptable.
	Aceptar	La decisión sobre aceptar el riesgo sin acción posterior se debería tomar dependiendo de la expectativa de riesgo de la organización.
	Evitar	Se debería evitar la actividad o la acción que da origen al riesgo particular.
	Transferir o Compartir	El riesgo se debería transferir o compartir a otra de las partes que pueda manejar de manera más eficaz el riesgo particular dependiendo de la evaluación del riesgo.
POSITIVOS	Explotar	Eliminar la incertidumbre que no suceda y potenciarlo para que suceda
	Compartir	Compartir un riesgo positivo con terceros aumenta la capacidad que salga adelante.
	Mejorar	Aumenta la posibilidad de la oportunidad, potenciándola u optimizando las acciones.
	Aceptar	Aceptar que viene una oportunidad, cuando se presente veremos como abordarla

Gracias.

QUAMA

Contáctanos

+51 999 017 752

hola@quama.pe