M-SGI-006
Metodología de Análisis de Riesgos Antisoborno

Responsables

Elaboró:	Líder del Sistema de Gestión Integral
Revisó:	Gerente de Normatividad y Cumplimiento
Aprobó:	Dirección General

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1	05/07/19	Emisión inicial.
2	19/08/22	Actualización de formato y revisión general del documento

Clave del formato de manual: F-SGI-004 v3
Comentarios o dudas: sgi@silent4business.com

Contenido

1. Introducción

Actualmente las organizaciones se enfrentan a diversos factores internos y externos los cuales influyen de manera significativa generando riesgos con relación a los actos de soborno, derivando en impactos en las empresas que los lleven a una pérdida financiera o a dañar su imagen y/o reputación, es por ello por lo que Silent4business ha decidido implementar un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) que le permite identificar y evaluar los riegos para prevenir, detectar y enfrentar los actos de soborno.

Con base en lo anterior Silent ha determinado utilizar la metodología de AMEF (Análisis del Modo y Efecto de la Falla), para identificar, evaluar y gestionar los riesgos de soborno.
La metodología es aplicada de acuerdo con las actividades desempeñadas en los procesos de la organización incluidos en el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno.

2. Alcance

Esta metodología deberá ser aplicada a las actividades desempeñadas dentro de los procesos determinados en el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno.

3. Definiciones

No aplica

4. Descripción del manual

4. METODOLOGÍA AMEF

Proceso / actividad	Modo de la falla (tipo de falla)	Efecto de la falla (Consecuencia)	Causa de la falla (Origen)	Acciones actuales	Situación Actual			NPR	Riesgo	Acciones de contención	Responsable	Acciones a implementar	Situación de mejora				
					Severidad (Efecto)	Ocurrencia (Causa)	Detección (Modo)						Acciones actuales	Ocurrencia (Causa)	Severidad (Efecto)	Detección	NPR
								0	No existe riesgo								
								0	No existe riesgo								
								0	No existe riesgo								
								0	No existe riesgo								
								0	No existe riesgo								
								0	No existe riesgo								
								0	No existe riesgo								
								0	No existe riesgo								

5. Descripción de Metodología AMEF

A) Proceso / Actividad: Con relación a los procesos actuales, enlistar las actividades clave desempeñadas en los procesos.
B) Modo de la falla (tipo de Falla): Describir las posibles fallas generadas en las actividades realizadas en cada uno de los procesos.
C) Efecto de la falla (consecuencias): Describir las consecuencias ocasionadas por la ocurrencia de la falla.

D) Causa de la falla (origen): Describir el razón, motivo o causa que origina o produce que se materialice la falla.

E) Acciones actuales: Describir las actividades que actualmente se están implementando como parte de los controles internos para prevenir la falla.

F) Severidad (efecto): Indicar el nivel de severidad que presenta la falla en caso de ocurrir

Rango de severidad de la falla		
Severidad muy baja	=	1
Severidad baja	=	2-3
Severidad promedio	=	4-6
Severidad alta	=	7-8
Severidad muy alta	=	9-10

Niveles de severidad	Descripción
Severidad muy baja	No tiene un impacto relevante en los procesos organizacionales, financieros, de imagen y reputación.
Severidad baja	Existe un impacto bajo en los procesos organizacionales, financieros, de imagen y reputación.
Severidad promedio	Impacta la gestión operativa, comercial y financiera de la organización, sin embargo, no afecta de manera directa la imagen y reputación.
Severidad alta	Impacta de manera significativa la gestión operativa, comercial y financiera de la organización, afectando su imagen y reputación.
Severidad muy alta	Impacta de manera severa a la organización, poniendo en riesgo la salud financiera, imagen y reputación.

G) Ocurrencia (causa): Indicar el nivel de ocurrencia, es decir; la frecuencia en que se han presentado la falla dentro de las actividades ejecutadas dentro del proceso

Probabilidad de ocurrencia de la falla		
Altamente improbable	=	1
Probabilidad de ocurrencia baja	=	2-3
Probabilidad de ocurrencia media	=	4-6
Probabilidad de ocurrencia alta	=	7-8
Probabilidad de ocurrencia muy alta	=	9-10

Niveles de ocurrencia	Descripción
Altamente improbable	Es altamente improbable que se presente la falla debido a que se cuentan con controles robustos en los procesos y actividades de Silent.
Probabilidad de ocurrencia baja	La probabilidad de ocurrencia es baja debido a que esta situación no se ha presentado en la organización y actualmente se tienen controles implementados que disminuyen su materialización.
Probabilidad de ocurrencia media	La probabilidad de ocurrencia es latente debido al entorno y circunstancias presentadas.
Probabilidad de ocurrencia alta	La probabilidad de ocurrencia es alta debido a que esta situación ya se ha presentado anteriormente.
Probabilidad de ocurrencia muy alta	La probabilidad de ocurrencia es muy alta debido a que esta situación se ha presentado más de tres veces al año

H) Detección (modo): Indicar el nivel de detección, es decir; que tan sencillo o complejo es la manera de detectar la falla de acuerdo con los mecanismos o controles actuales, si es que se presentara en las actividades descritas.

Probabilidad de detección de la falla		
Altamente probable en su detección	=	1
Probabilidad alta en su detección	=	2-5
Probabilidad media en su detección	=	6-8
Probabilidad muy baja en su detección	=	9
Muy poco probable en su detección	=	10

Nivel de detección	Descripción
Altamente probable en su detección	Es altamente probable su detección debido a que la organización cuenta con procesos, políticas, mecanismos y controles robustos que contribuyen a la detección efectiva durante el desempeño de las actividades del día a día.
Probabilidad alta en su detección	Existe un alto nivel para la detección de las fallas, debido a que se han establecido controles y medidas apropiadas para su detección oportuna.
Probabilidad media en su detección	El nivel de detección es medio debido a que se cuentan con procesos establecidos, sin embargo, los mecanismo y controles definidos requieren de madurez y reforzamiento.
Probabilidad muy baja en su detección	Existe bajo nivel de detección debido a que se cuentan con procesos establecidos, sin embargo, no se tienen mecanismos definidos para garantizar su detección oportuna e inmediata.
Muy poco probable en su detección	Se tiene muy poca probabilidad para detectar las fallas del SGAS debido a que no se tienen implementados los mecanismos adecuados que aseguren su identificación oportuna.

I) NPR: Es el Número de Prioridad del Riesgo, el cual se obtiene de multiplicar los valores obtenidos de la severidad, ocurrencia y detección.

J) Riesgo: Nivel de riesgo resultante de la evaluación de los factores de severidad, ocurrencia y detección, dando como resultado la determinación del riesgo de acuerdo con lo siguiente: Alto riesgo de falla, medio riesgo de falla, bajo riesgo de falla, no existe riesgo de falla (una vez ingresados los valores e información en la tabla el riesgo se calcula en automático).

Nivel de Riesgo	Descripción
Alto Riesgo de Falla	El riesgo es determinado alto, por lo que existe una alta probabilidad de que se materialice en la organización, se deberán establecer e implementar las medidas necesarias con la finalidad de reducir y mitigar dicho riesgo.
Medio Riesgo de Falla	Existe un nivel medio de que se presente el riesgo, es decir un 50% de probabilidad para materializarse, por lo que se deben evaluar las acciones actuales e implementar nuevos controles en caso de ser necesario, para reducir y/o mitigar el riesgo.
Bajo riesgo de falla	Se tiene identificado un riesgo bajo, por lo que no es necesario implementar acciones y mecanismos adicionales a los existentes, pero es muy importante mantener actualizado la evaluación de riesgos para garantizar su efectividad y atención oportuna.
No existe riesgo de falla	Debido a los controles y mecanismos establecidos por la organización, no se ha determinado la existencia del riesgo.

K) Acciones de contención: Son aquellas acciones que se planean llevar a cabo de manera inmediata con la finalidad de contener la situación con relación al riesgo identificado, cabe mencionar que las acciones de contención son funcionales de manera momentánea, pero no solucionan la falla de manera definitiva.

L) Responsable: Se debe registrar a la persona que será responsable de implementar y gestionar las actividades correspondientes para disminuir, mitigar o trasferir el riesgo.

M) Acciones a implementar: En esta sección se describen las acciones a implementar para dar respuesta al nivel de riesgo determinado.

N) Acciones actuales: Describir las acciones actuales que se están realizando por parte de la organización con relación a los procesos, controles y mecanismos establecidos, con la finalidad de mitigar los riesgos identificados.

Ñ) Ocurrencia (causa): Una vez implementadas las acciones se deberá evaluar nuevamente el nivel de ocurrencia, es decir; la frecuencia en que se han presentado la falla dentro de las actividades ejecutadas dentro del proceso.

Probabilidad de ocurrencia de la falla		
Altamente improbable	=	1
Probabilidad de ocurrencia baja	=	2-3
Probabilidad de ocurrencia media	=	4-6
Probabilidad de ocurrencia alta	=	7-8
Probabilidad de ocurrencia muy alta	=	9-10

O) Severidad (efecto): Una vez implementadas las acciones se deberá evaluar nuevamente el nivel de severidad que presenta la falla en caso de ocurrir

Rango de severidad de la falla		
Severidad muy baja	=	1
Severidad baja	=	2-3
Severidad promedio	=	4-6
Severidad alta	=	7-8
Severidad muy alta	=	9-10

P) Detección: Una vez implementadas las acciones se deberá evaluar nuevamente el nivel de detección, es decir; que tan sencillo o complejo es la manera de detectar la falla de acuerdo con los mecanismos o controles actuales, si es que se presentara en las actividades descritas.

Probabilidad de detección de la falla		
Altamente probable en su detección	=	1
Probabilidad alta en su detección	=	2-5
Probabilidad media en su detección	=	6-8
Probabilidad muy baja en su detección	=	9
Muy poco probable en su detección	=	10

Q) NPR: Calcular nuevamente el número de Prioridad del Riesgo, el cual se obtiene de multiplicar los valores obtenidos de la severidad, ocurrencia y detección.

6. Actualización y seguimiento

Para garantizar la efectividad de la metodología, Silent4business llevará a cabo el ejercicio de evaluación de riesgos al menos una vez al año o antes, conforme a las necesidades, requerimientos y el contexto de la organización lo demande.

5. Anexos

No aplica