

# Identificación y Evaluación de riesgo

Felipe Pérez Vargas

28 de mayo de 2020

# Procesos de la gestión del riesgo

- Alcance, contexto, y criterios
- Evaluación del riesgo
- Identificación
- Análisis
- Valoración
- Registro de información
- comunicación y consulta con las partes interesadas
- Seguimiento y revisiones

# Evaluación del riesgo

- Fuentes
- Causas
- Amenazas
- oportunidades
- Fortalezas y debilidades
- Indicadores
- Contexto
- Activos
- Dificultades

# Análisis del riesgo

- Probabilidad
- Consecuencias
- Complejidad
- Tiempo
- Eficacia en el control del riesgo

# Valoración

- No hacer nada
- Opciones
- Mayor análisis
- Controles
- Nuevos objetivos

# Tratamiento del Riesgo

- Formular opciones
- Planificar para implementar
- Calificar el riesgo
- Tratamiento del riesgo
- Evaluar la efectividad
- Seleccionar la solución mas adecuada

# Plan de tratamiento del riesgo

## Acciones en integración de los procesos

- Justificación
- Responsables
- Acciones
- Recursos
- Mediciones
- Limitaciones
- Monitoreo
- Plazos

# Valoración del Riesgo

- Lluvia de ideas
- Entrevistas estructuradas
- Estudios de peligros
- Árbol de decisiones
- Análisis de Árbol de Fallas
- Simulaciones
- Estadística
- Análisis de curvas fn
- Análisis de peligros
- Matriz de consecuencias y probabilidades
- Puntos críticos de control



# Opciones del Riesgo

- Eliminar
- Asumir
- Ocurrencia, disminuir
- Impacto
- Compartir
- Retener

# Situación Potencial

- Situación potencial
- Prevención
- Evento
- Reducción
- Consecuencia
- Transferencia
- Estado de Resultados
- Asumir

# Beneficios de la aplicación de las ISO 3100 en las empresas

- Fomentar una gestión proactiva libre de riesgos
- Aumentar la probabilidad de lograr los objetivos
- Identificar las oportunidades de amenaza
- Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias, además de las normas internacionales
- Aumentar la seguridad, confianza, mejorar la prevención de pérdidas y manejo de incidentes
- Mejorar el aprendizaje organizacional
- Mejorar la eficiencia y la eficacia operacional

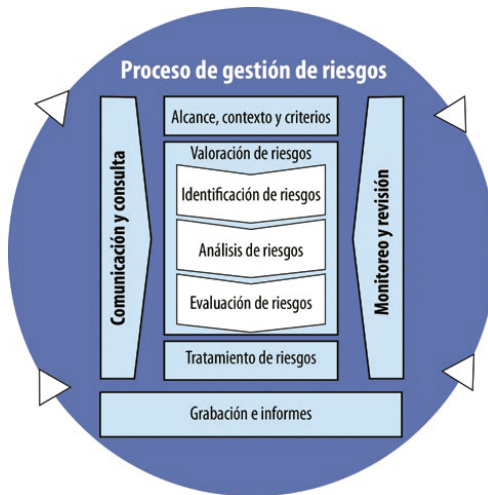
# Debilidades del ISO 31000

- Los responsables de riesgos tendrán que encontrar la manera de crear los datos de riesgos fiables
- No garantiza que se identifiquen todas las zonas de riesgo
- No ofrece plantillas para el desarrollo de la documentación y los informes de riesgo

# Conclusión

- Mejora notablemente las normas COSO y AS/NZS460, ya que es más práctica.
- Se aplica a cualquier organización.
- Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera que sea su naturaleza, causa u origen.
- La norma NO elimina los riesgos, pero si te ofrece alternativas para Gestionarlos y tratar de manera explícita la incertidumbre.

# Gestión del Riesgo



# Objetivo de la gestión de riesgo

El objetivo primordial de la administración de riesgos es maximizar las oportunidades y minimizar las pérdidas asociadas a los riesgos, es decir, buscar un equilibrio entre riesgo y oportunidad, de acuerdo con la tolerancia al riesgo de la organización.

# Identificación del Riesgo

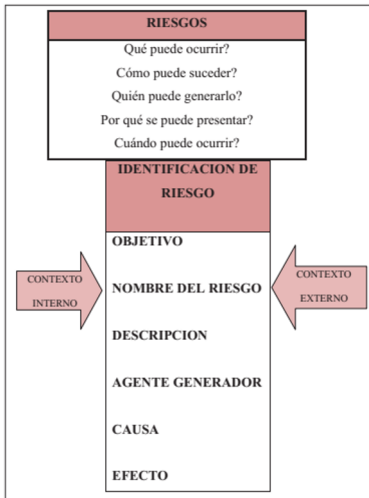




# Identificación del Riesgo

El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada.

# Identificación del Riesgo



# Identificación del Riesgo

La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar a uno o varios objetivos. Se deberían considerar los factores siguientes y la relación entre estos factores:

# Identificación del Riesgo

Entre los métodos de identificación de riesgos se podrá encontrar una gran variedad, como el método Hazop, el árbol de fallas, el árbol de eventos. Además de identificar los riesgos, es necesario obtener información adicional que permita administrarlos, en forma más efectiva.

# Análisis de Riesgo

- Consecuencia
- Nivel de prioridad

# Análisis de Riesgo

- Probabilidad
- Impacto

# Matriz de análisis de riesgo

# Calificación de Riesgos

Una vez que se han identificados los riesgos, es necesario determinar su magnitud, es decir, establecer que tan representativos son para las empresas.

Para ello se realizan dos análisis: Uno sobre la probabilidad de ocurrencia del riesgo (o frecuencia) y otro sobre el impacto o potencial de pérdida que puede causar en caso de su materialización.



# Calificación del Riesgo Cualitativo

EVALUACION DEL RIESGO	
CALIFICACION DEL RIESGO	ACEPTABLE
	TOLERABLE
	GRAVE
	INACEPTABLE

# Calificación del Riesgo Cuantitativo

## CALIFICACION DEL RIESGO

$$\text{FRECUENCIA} * \text{IMPACTO} = \text{RIESGO}$$

# Apetito de Riesgo



## Apetito de Riesgo



# Caso Práctico-1

Dos personas se encuentran en el piso 40 de un edificio. El objetivo es llegar a la planta baja en el menor tiempo posible.

# Apetito de Riesgo



# Identificar las posibles alternativas

# Mediciones

Se media el tiempo en el que se tarda en bajar a la planta baja.





# Alternativas vs Eficiencia

Acción	Tiempo Esperado	Riesgo
Saltar del edificio	Menor	Alto
Bajar por el elevador	Relativamente Menor	Relativamente moderado
Bajar por las escaleras	Relativamente mayor	Relativamente bajo
No bajar	Cero	cero

# No hacer nada

No hay riesgo pero no cumplimos con nuestro objetivo



## Bajar por las escaleras



# Posibles riesgos

- Accidente
- Puertas cerradas
- Falta de condición física
- Perdernos en el camino
- entre otras

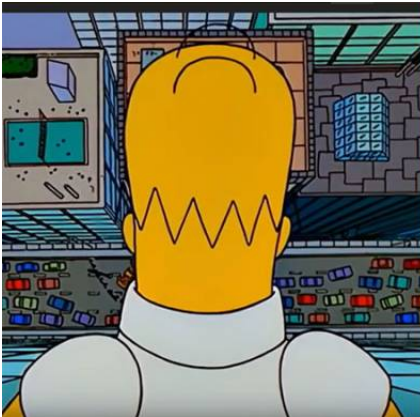
## Bajar por las escaleras



# Usar el Elevador

- Daño o quedar atascado
- Corte de energía eléctrica
- Parar en cada piso
- Lleno
- entre otras

# Saltar



Para ser más objetivos debemos de considerar:

- Medir
- Dimensionar
- Cuantificar



- Perdida de la vida
- Lesiones graves

Se puede medir el riesgo con cierta precision considerando algunos de los puntos siguientes

- Frecuencia en el corte de energía
- Desperfectos en el elevador
- Horas pico
- Entre otros
- evidencia histórica

Recurrir a un experto, por ejemplo al fabricante, al de mantenimiento.

Perdida de tiempo por no considerar los escenarios en elevados gastos médicos por accidentes, hasta de personalidad.

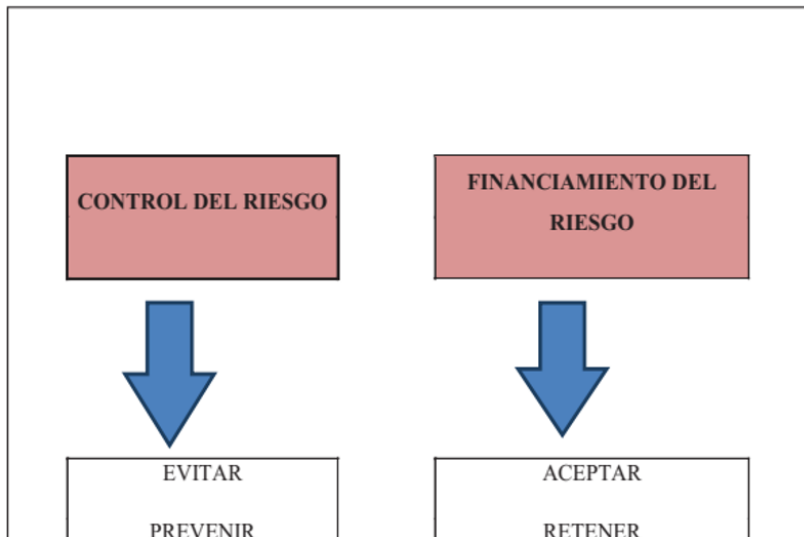
# MDC-No hacer nada

0

Necesitamos un punto de referencia para tomar una decisión para saber hasta donde el riesgo es aceptable.

EVALUACION DEL RIESGO	
CALIFICACION DEL RIESGO	ACEPTABLE
	TOLERABLE
	GRAVE
	INACEPTABLE

# Tratamiento del Riesgo



# Evitar



## Evitar:

para evitar un riesgo se parte de que su probabilidad es alta y representa un alto peligro para la organización, trayendo consecuencias serias en caso de que ocurriera una forma de evitar un riesgo no es emprendiendo un nuevo proyecto considerando como no viable, eliminando la actividad que genera un riesgo o sustituyendo por otra que no sea tan peligrosa o que no produzca pérdidas



# Control de Riesgo

## Prevenir:

significa anticiparse, actuar antes que ocurra algo, en el caso de la prevención de riesgo, se toman medidas para que su probabilidad se disminuya.



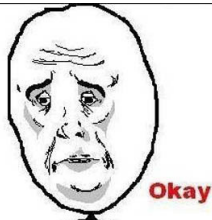
## Proteger o mitigar el riesgo:

desde el punto de vista de los riesgos, al proteger se diseñan medidas que deben actuar sobre los recursos amenazados, (personas, materiales, información, imagen) para evitar pérdidas en el evento de ocurrir un riesgo

# Financiamiento del riesgo

## Aceptar:

significa asumir, hacerse caro o responsabilizarse de algo. Los riesgos se aceptan cuando la frecuencia es baja y su impacto es leve, y no ponen en peligro la estabilidad de la organización.



# Financiamiento del riesgo

## Retener:

se decide afrontar las consecuencias de los riesgos en forma planeada, previo el diseño de alternativas.



# Financiamiento del riesgo

## Transferir:

consiste en involucrar a un tercero o un manejo, quien en algunas ocasiones puede observar en parte las pérdidas ocasionadas e incluso responsabilizarse de las medidas de control



## Grado de tolerancia o apetito de riesgo



Evalrados los riesgos, definidas y diseñadas las medidas de tratamiento, se debe emprender el plan de implementación en cada proceso, proyecto o unidad de negocio en el que se ha analizado los riesgos. En este punto es necesario contar con el respaldo de la alta dirección, porque la implementación de las medidas depende que la administración de riesgos sea efectiva y conduzca a los objetivos propuestos. Las acciones propuestas para que la implementación de las medidas de tratamiento de los riesgos sea adecuada a las necesidades de la compañía, son las siguientes:

- Diseñar un plan de implementación que contemple dichas prioridades
- Obtener la aprobación del plan por parte de la alta dirección
- Designar las personas responsables de la implementación del plan.
- Destinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
- Definir las fechas límites para su ejecución.



# Monitoreo y Evaluación de Los Riesgos

