



CESVI COLOMBIA
Centro de Experimentación y Seguridad Vial Colombia

CURSO AUDITOR INTERNO ISO 39001 CESVI COLOMBIA Y CMD CERTIFICATION



NORMA INTERNACIONAL
Traducción oficial
Official translation
Traduction officielle

ISO 31000
Segunda edición
2019-02

Gestión del riesgo — Directrices

Risk management — Guidelines

Management du risque — Lignes directrices

Publicado por la Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza, como traducción oficial en español avalada por el Translation Management Group, que ha certificado la conformidad en relación con las versiones inglesa y francesa.



Número de referencia
ISO 31000:2019
(traducción oficial)

© ISO 2019

Genera **principios de gestión de riesgos dirigido a objetivos con el fin de** mejorar la planificación y toma de decisiones, dando referencia a lo referente al riesgo para las normas ISO que tienen bases a otros sistemas de gestión

Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea su naturaleza

Proporciona principios y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo

Se puede aplicar a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea su naturaleza.

No está diseñada para fines de certificación



ESTRUCTURA ISO3001:2018

INTRODUCCIÓN

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4 PRINCIPIOS

5. MARCO DE REFERENCIA

6. PROCESO

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen incierto si lograrán sus objetivos.

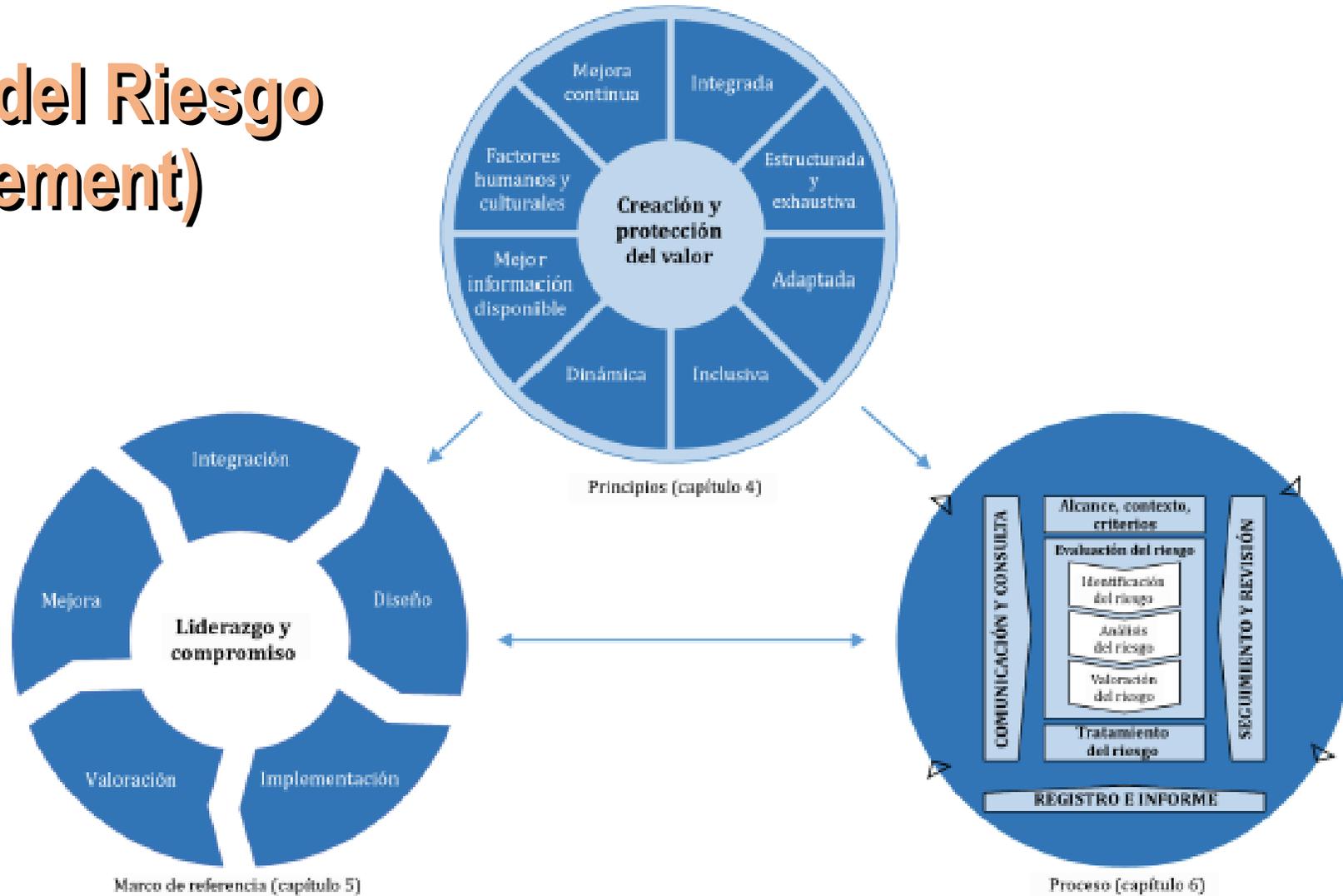
La gestión del riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus niveles. Esto contribuye a la mejora de los sistemas de gestión.

La gestión del riesgo es iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas

La gestión del riesgo es parte de todas las actividades asociadas con la organización e incluye la interacción con las partes interesadas

La gestión del riesgo considera los contextos externo e interno de la organización, incluido el comportamiento humano y los factores culturales

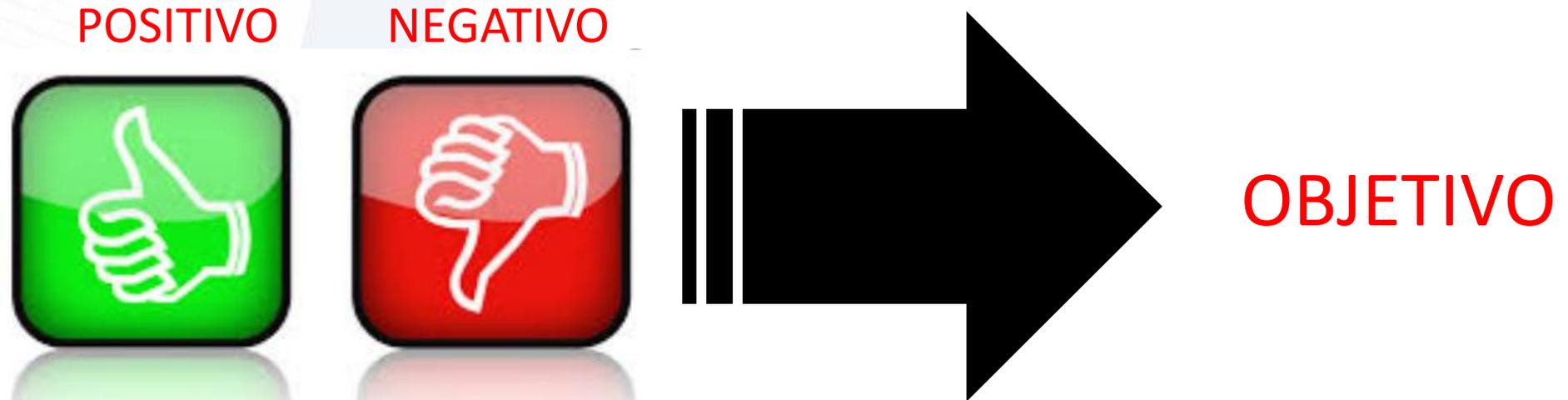
3.2. Gestión del Riesgo (Risk Management)



actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al *riesgo*

3.1. RIESGO

EFEECTO DE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LOS OBJETIVOS



OPORTUNIDADES
Y AMENAZAS

Incertidumbre es una expresión que manifiesta el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de los hechos, es decir, un evento en el que no se conoce la probabilidad de que ocurra determina situación.



La incertidumbre puede reducirse pero o eliminarse por completo

3.3. PARTES INTERESADAS



3.5. EVENTO



3.4 FUENTES DE RIESGO



3.8 CONTROL



3.6. CONSECUENCIA



3.7. PROBABILIDAD





La gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización.

Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables

El marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan y son proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con sus objetivos

La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada.



La gestión del riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia.

El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en todos los niveles y etapas

Las entradas a la gestión del riesgo se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes.

Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos externo e interno de la organización. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna.



- ✓ liderazgo y compromiso:
- ✓ Se establece una política que establezca un enfoque, acciones para la gestión del riesgo
- ✓ Recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos;
- ✓ Asignando autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados





OBJETIVO AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN

ALINEAR LA GESTIÓN DEL RIESGO CON SUS OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y CULTURA

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

PROMOVER EL SEGUIMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS RIESGOS

MAGNITUD Y EL TIPO DE RIESGO

COMUNICAR EL VALOR DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

OBLIGACIONES, ASÍ COMO SUS COMPROMISOS VOLUNTARIOS

INTEGRACIÓN

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN



EXTERNAS E INTERNAS

EXTERNAS

INTERNAS

DISEÑO

LOS FACTORES SOCIALES,
CULTURALES, POLÍTICOS,
LEGALES, REGLAMENTARIOS,
FINANCIEROS,
TECNOLÓGICOS,
ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

PARTES INTERESADAS

CUMPLIMIENTO DE REQUISITO

LAS DIRECTRICES DE LA
ORGANIZACIÓN

LOS OBJETIVOS
ESTABLECIDOS EN SUS
SISTEMAS DE GESTIÓN

LA ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN

LAS PARTES INTERESADAS
INTERNAS

LAS POLÍTICAS

Articulación del compromiso con la gestión del riesgo

COMPROMISO
POLÍTICA

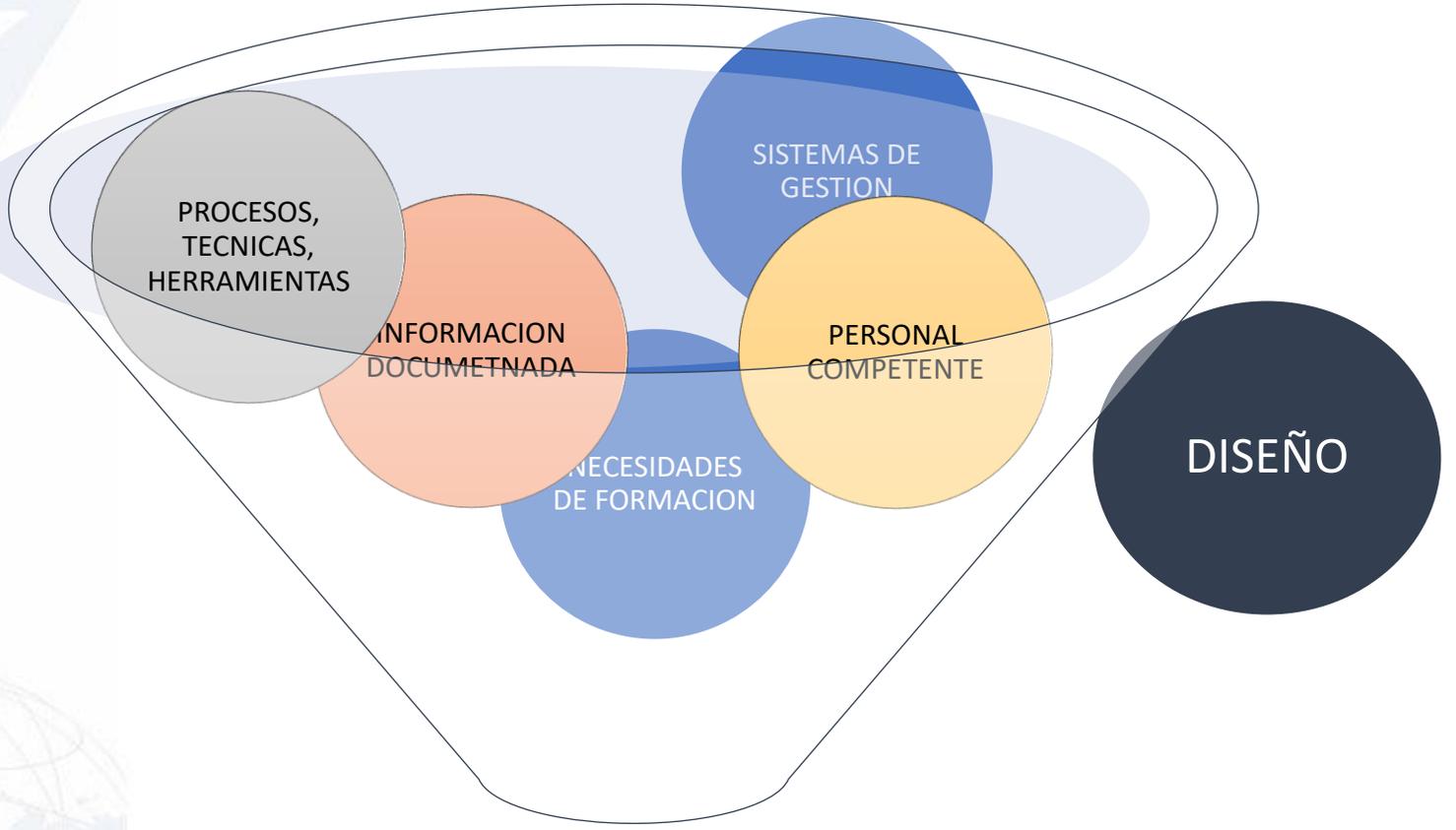
ALINEAR LOS OBJETIVOS
INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMA
RESPONSABILIDAD DES RECURSOS

DISEÑO

asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligación de rendir cuentas en la organización

La alta dirección y los órganos de supervisión

gestión del riesgo es una responsabilidad principal
identificar a las personas que tienen asignada la obligación de rendir cuentas y la autoridad para gestionar el riesgo



ASIGNACIÓN DE RECURSOS

TOMA DE DECISIONES



DONDE

CUANDO

COMO

QUIEN



VALORACIÓN
Y/O
EVALUACIÓN



*"En un mundo que cambia realmente rápido,
la única estrategia en la que el fracaso está
garantizado es no asumir riesgos"*

**ADAPTACIÓN
– MEJORA
CONTINUA**



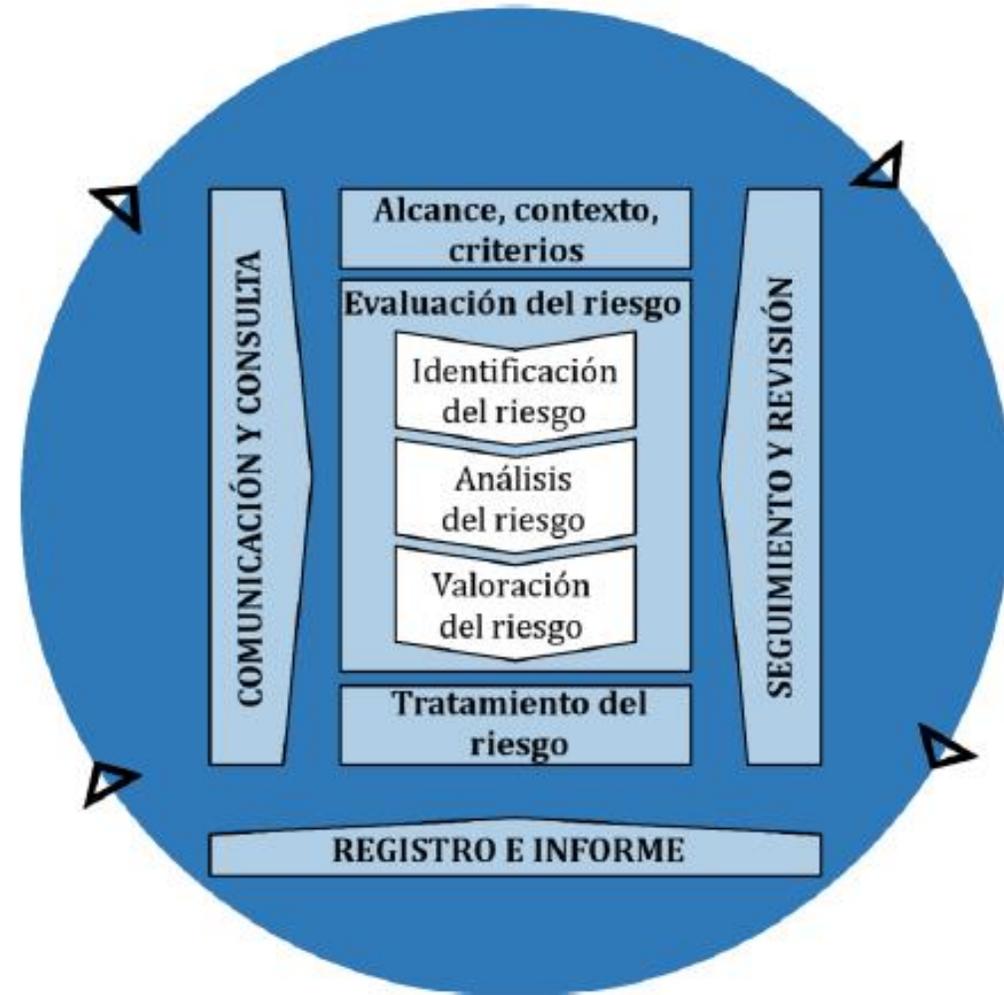
ADAPTACIÓN →

MEJORA SU VALOR

- IDONEIDAD**
- ADECUACIÓN**
- EFICACIA**



PROCESO



ISO900:2015

conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto



COMUNICACIÓN Y CONSULTA



ALCANCE, CONTEXTO Y CRITERIOS

Objetivos y las decisiones que se deben tomar	Resultados esperados en cada etapa	Tiempo, ubicación, inclusiones y exclusiones	Herramientas y técnicas apropiadas para la evaluación del riesgo	Recursos requeridos, responsabilidades y registros	Relaciones con otros proyectos, procesos o actividades
---	------------------------------------	--	--	--	--

CONSIDERACIONES

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DEL RIESGO

SEGURIDAD VIAL

HUMANO

VEHÍCULO

VIA

CAUSAS

P. C. P.

PREDISPONENTES

PRECIPITANTES

CONDICIONANTES

EVALUACIÓN DEL RIESGO

“La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y colaborativa”

Identificación del riesgo

Análisis del riesgo

Valoración del riesgo

Identificación del riesgo

IDENTIFICAR FUENTES DE INCERTIDUMBRE Y
PREDECIR SUS EFECTOS

QUÉ HA SUCEDIDO EN EL PASADO Y COMO
PUEDE RELACIONARSE CON EL FUTURO

LAS AMENAZAS Y LAS OPORTUNIDADES;

“La organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado, que puede dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles o intangibles”

Análisis del riesgo

La Probabilidad de los eventos y su consecuencia.

Naturaleza y la magnitud de las consecuencias

complejidad y la interconexión

Factores relacionados con el tiempo y la volatilidad

Eficacia de los controles existentes

Niveles de sensibilidad y de confianza.



EL PROPÓSITO DEL ANÁLISIS DEL RIESGO ES COMPRENDER LA NATURALEZA DEL RIESGO Y SUS CARACTERÍSTICAS INCLUYENDO, CUANDO SEA APROPIADO, EL NIVEL DEL RIESGO. EL ANÁLISIS DEL RIESGO IMPLICA UNA CONSIDERACIÓN DETALLADA DE INCERTIDUMBRES, FUENTES DE RIESGO, CONSECUENCIAS, PROBABILIDADES, EVENTOS, ESCENARIOS, CONTROLES Y SU EFICACIA.

Valoración del riesgo

- NO HACER NADA MÁS;
- CONSIDERAR OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO;
- REALIZAR UN ANÁLISIS ADICIONAL PARA COMPRENDER MEJOR EL RIESGO;
- MANTENER LOS CONTROLES EXISTENTES;
- RECONSIDERAR LOS OBJETIVOS.

Identificar el contexto. límites del proceso o producto- etapas, actividades. Defina las escalas de **probabilidad y consecuencia.**

PROBABILIDAD	
ESCALA	PROBABILIDAD(No de veces en que puede ocurrir u ocurre el evento)
1	No probable
2	Poco probable
3	Medianamente probable
4	Probable
5	Muy probable

ESCALA	CONSECUENCIAS
1	Si el hecho llegara a presentarse tendria efectos imperceptibles sobre el producto o servicio
2	Si el hecho llegara a presentarse tendria efectos minimos sobre el producto o servicio
3	Si el hecho llegara a presentarse tendria efectos bajos sobre el producto o servicio
4	Si el hecho llegara a presentarse tendria efectos altos sobre el producto o servicio
5	Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos graves en el producto o servicio y en la empresa en general

TABLA DE ANÁLISIS Y VALOR DEL RIESGO:

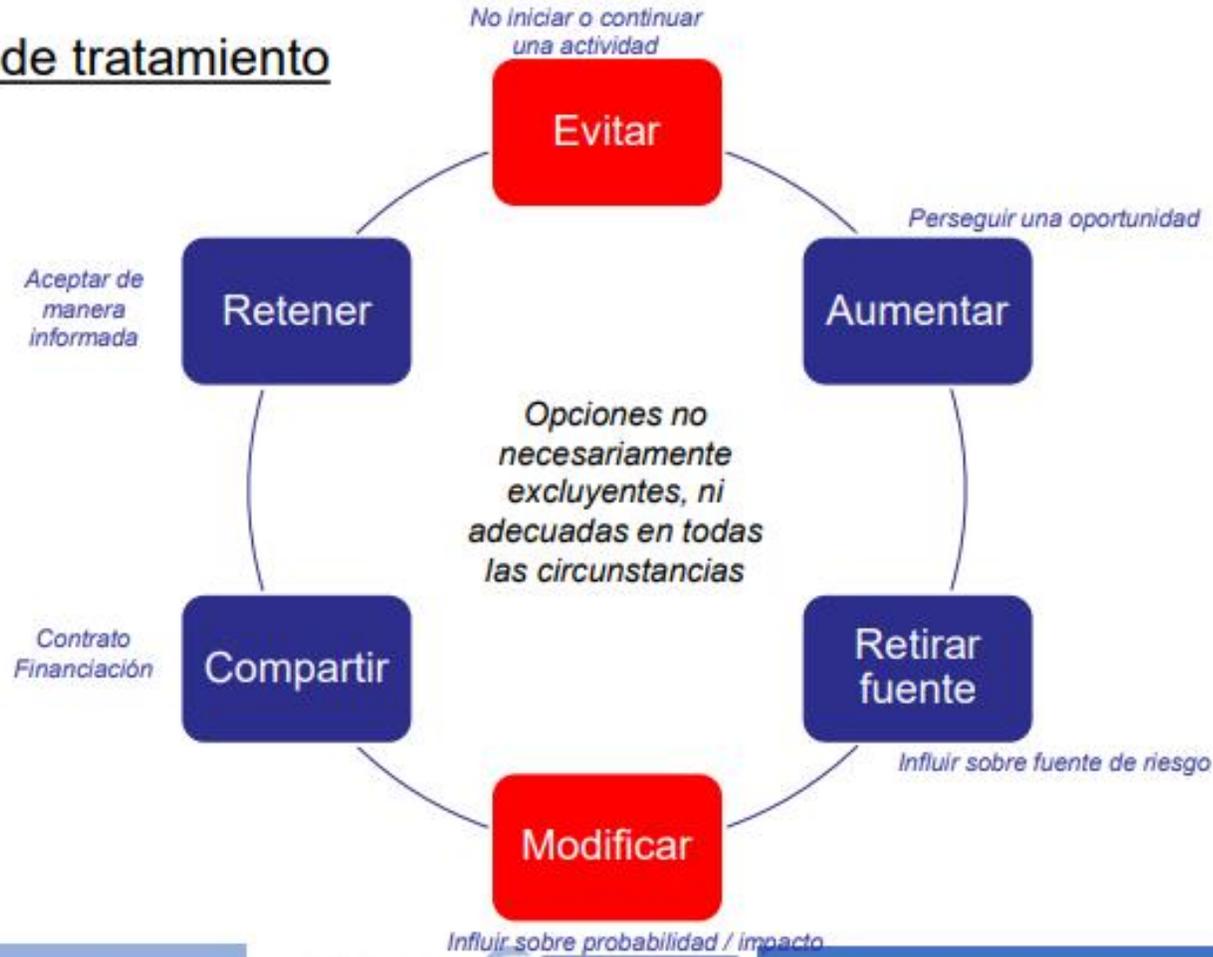
1. Actividad/etapa del proceso.
2. Evento(suceso no deseable con potencial de daño)
3. Efecto
4. Probabilidad y consecuencia
5. Valoración del riesgo

Actividad/etapa del proceso	Evento(suceso no deseable con potencial de daño)	Efecto	Probabilidad	Consecuencia	Valoración del riesgo (comparación del valor con el límite de aceptabilidad)
Compra de insumos(lamina,soldadura, xx)	no haya recursos para comprar y no se definan los requisitos de compra claramente y se comuniquen al proveedor	No se cuenta con las MP	4	5	20
verificación de productos comprados	no se cuente con la ficha técnica y registro de calidad del producto comprado para verificar.	Se reciben productos que no cumplen especificaciones, atraso en la producción, se crean notas	2	3	6
solicitud de materias primas en insumos a bodega según orden de producción	se haga de forma verbal y no se tenga en cuenta la OP	Confusión en la comunicación de las especificaciones de compra Atraso en la	3	4	12

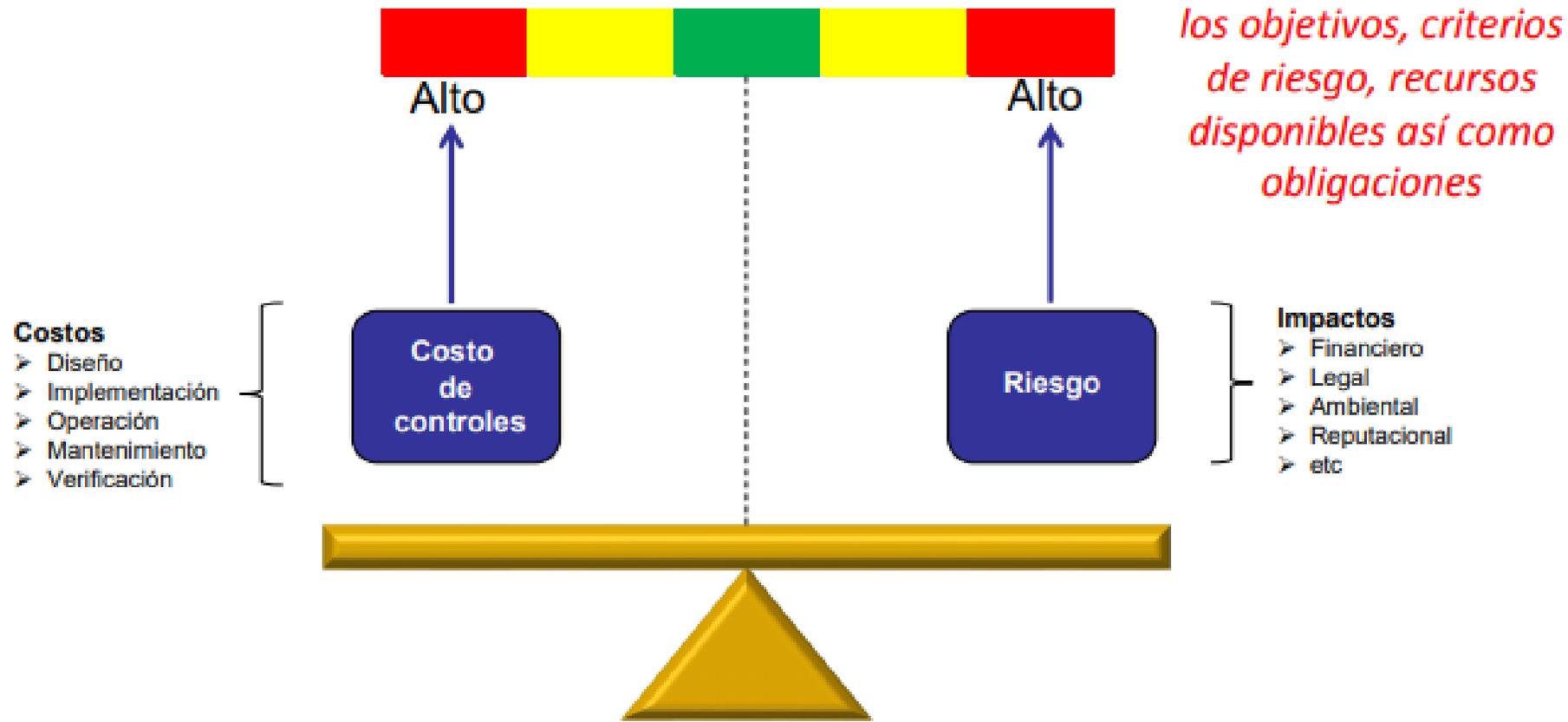
- Definición del límite de aceptabilidad del **VALOR DEL RIESGO - Estimar del Riesgo.**
- **P=5 C= 5** $5*5=25$
- 1.....12 **ACEPTABLE**
- 13.....25 **NO ACEPTABLE**

Riesgo aceptable: Menor o igual a 12	
Riesgo Inaceptable: mayor a 12	

Opciones de tratamiento



Selección de las opciones para tratamiento **Evaluación costo/beneficio**



3. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO-SERVICIO



**Ciclo de vida del
producto / Proyecto**



con el ciclo de vida de un producto nos referimos a **las diferentes etapas por las que pasa nuestro producto o servicio a lo largo de su vida en el mercado**. Estas etapas podemos compararlas con la curva de la vida de un ser humano desde que nace hasta que fallece.

PENSAMIENTO EN RIESGOS

Conformidad del Producto o Servicio-Análisis del Ciclo de Vida del Producto o Servicio. Riesgos a identificar, gestionar y controlar. Partiendo del conocimiento del ciclo de vida del producto (nace (idea, inicio del procesos productivo para la realización del producto o prestación del servicio), crece (planificación, desarrollo-producción, ejecución, control), madura (innovación, ajustes, controles al producto o servicio) muere (disposición final)) y la participación que tienen su organización en ello.





INTRODUCCIÓN

CRECIMIENTO

MADUREZ

DECLIVE



El Ciclo de Vida de los Servicios

Estrategia

- Cómo diseñar, desarrollar e implantar la Gestión del Servicio como un activo estratégico.

Diseño

- Guías para diseñar y desarrollar los servicios y la Gestión del Servicio. Establece principios y métodos para convertir la Estrategia en servicios y activos.

Transición

- Desarrollo y mejora de las capacidades para llevar a producción servicios nuevos y mejorados.

Operación

- Guías para obtener eficiencia y efectividad en la entrega y soporte del servicio. Convierte la Estrategia en una Capacidad.

Mejora Continua

- Mejorar el Diseño, la Transición y la Operación del Servicio dando más valor al Cliente. La Organización se enfoca en la calidad y la Continuidad del Servicio.





