Nuestra Estrategia,
EL DESARROLLO COMPETITIVO.

ISO 31000:2009

Gestión del Riesgo

AUTOR: Ana Rosa Morán Zapico
Responsable del área de Riesgos y Seguridad
Fecha: Julio 2016
Versión 00

Intedya®
International Dynamic Advisors
www.intedya.com

Intedya®
International Dynamic Advisors

Intedya es una entidad internacional presente en **más de 16 países de 3 continentes** competente en la **consultoría, auditoría y formación en el ámbito** de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas de cualquier tipo de actividad y dimensión.

Nuestra estrategia del **"Desarrollo Competitivo"** se basa en nuestra experiencia y capacidad para ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.

nqa. GREEN INDUSTRY SGS ENWHP QAEC ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD THE GLOBAL COMPACT APOYAMOS EL PACTO MUNDIAL EAIE European Association for International Education ASQ AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY ACOFESAL AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil universidad SANJORGE ANSI American National Standards Institute PS

Intedya®
International Dynamic Advisors

DIMENSIÓN Y PRESENCIA

DESARROLLO COMPETITIVO

Con presencia directa en **16 países de 3 continentes,** disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier país de la **Unión Europea, América y África**, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra especialidad.

Intedya®
International Dynamic Advisors

Áreas de conocimiento

Calidad y Excelencia

- ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad
- ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad
- Transición ISO 9001:2015
- ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la Automoción
- EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial
- ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos Sanitarios
- ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 en el Gobierno Local
- RtQ . Road to Quality
- EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad
- ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada
- Metodología 5´s
- Lean Manufacturing
- ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos
- ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo y de calibración
- ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos
- ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio
- UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i
- Normas de Calidad Sectoriales

Sostenibilidad

- ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental
- Transición ISO 14001:2015
- ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética
- Verificación EMAS
- ISO 14006. Gestión del Ecodiseño
- ISO 14067. Huella de Carbono de Productos
- ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones
- ISO 14046. Huella de Agua
- PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales
- RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma
- LEED. Estándar de Edificación Sostenible
- Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística
- ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social
- SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial
- SA 8000. Responsabilidad Social Internacional
- Sistemas de Gestión de Igualdad de Género
- Distintivo ESR

Salud y Seguridad

- OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ISO 22320 - Gestión de Emergencias
- ISO 39001 - Seguridad Vial
- Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional
- Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud
- Asistencia Técnica Integral en PRL
- Coordinación de Actividades Empresariales
- Estudios de Seguridad y Salud
- Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud
- Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad
- Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de Exposición al Amianto
- Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra Explosiones (ATEX)
- Informes Técnicos Especializados
- Planes de Autoprotección
- Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y biológica
- Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales

Directivas Europeas

- Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico
- Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)
- Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión
- Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables
- Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas
- Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable
- Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual
- Directiva 2006/42/CE. Máquinas
- Directiva 2014/33/UE. Ascensores
- Directiva 2009/48/CE. Juguetes
- Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios

Seguridad Alimentaria

- ISO 22000 - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria
- Protocolos BRC y BRC-IOP
- Protocolo IFS
- Protocolo Global GAP
- Esquema FSSC 22000 - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria
- HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
- Producción Controlada de Frutas y Hortalizas
- EN 15593 - Gestión de Higiene en la Producción de Envases
- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
- Distintivo H (México)
- Industria Limpia (México)
- NOM 251 (México)
- México GAP (México)

Riesgos y Seguridad

- ISO 31000. Gestión del Riesgo
- ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
- ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio
- ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad
- ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro
- ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro
- Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro
- BASC. Comercio Seguro
- ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance
- ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno
- Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
- Plan de Prevención de Delitos Penales

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su asesor o en **www.intedya.com** el catálogo completo de soluciones

Importancia de la gestión del riesgo

Todas las actividades de una organización están sometidas de forma permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, incendios u otras catástrofes naturales, son una muestra de este panorama, sin olvidar las amenazas propias de su negocio.

Es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en general y en los procesos de inversión en particular.

¿A qué nos enfrentamos?

- Riesgos del equipamiento e infraestructura
- Riesgos Financieros
- Riesgos de Seguridad y Salud
- Riesgos Ambientales
- Riesgos de imagen
- Riesgos Seguridad de la información
- Mercados emergentes
- Riesgos legales
- Sabotajes
- Errores de cálculo
- Errores humanos
- Jurídicos
- Fuga de talento
- Etc.

¿Cómo afrontar esta situación?

Sólo hay una forma de gestionar de forma adecuada la gestión de riesgos de la organización:

Identificar, analizar, evaluar, y gestionar los riesgos a los que se enfrenta mi organización, y tomar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias.

En INTEDYA tenemos la solución para,

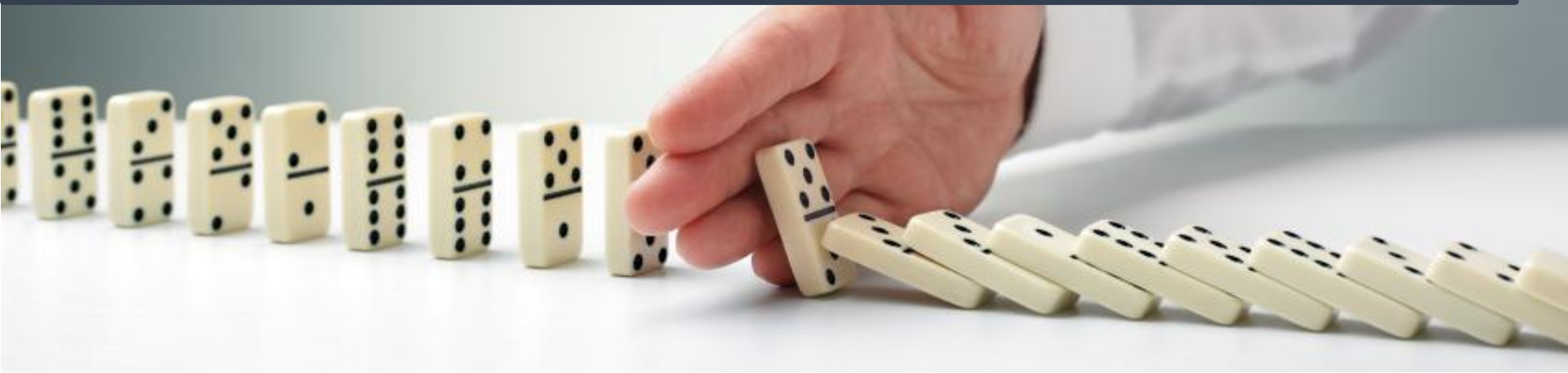
- Gestionar de forma adecuada sus riesgos.
- Ayudar a establecer un marco de trabajo para la gestión del riesgo.

El riesgo en sí mismo no es malo. Lo que se debe evitar es que esté mal administrado, mal interpretado, mal calculado , mal gestionado.

Intedya®
International Dynamic Advisors

ISO 31000:2009

¿Cómo gestionar todo ello?



La ISO 31000 es una norma práctica que **pretende ayudar a las organizaciones en el desarrollo de su propio enfoque de la gestión del riesgo** comparando sus prácticas de gestión de riesgo con unos puntos de referencia reconocido internacionalmente, estableciendo los principios racionales para la ordenación eficaz.

La norma **ISO 31000** establece los **principios y orientación** para gestionar cualquier forma de riesgo**.**

"No establece directrices solo orientaciones para el tratamiento de riesgos"

¿A quién va dirigida?

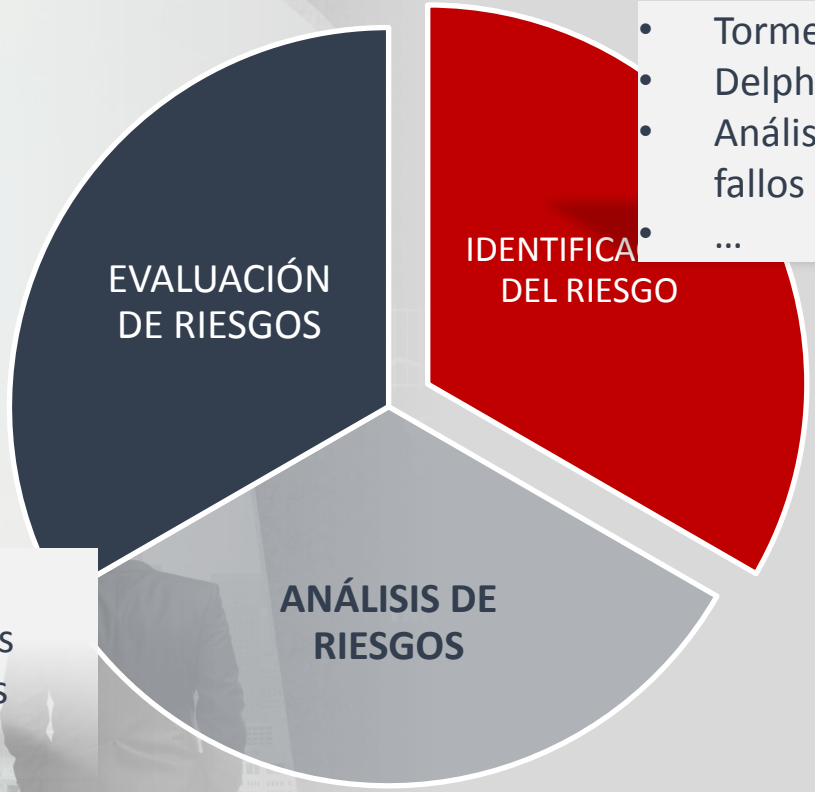
Cualquier organización que esté interesada en conocer los riesgos de su empresa y como atenderlos, **sin importar su tamaño o sector.**

A **cualquier tipo de riesgo**, cualquiera que sea su naturaleza, y tanto si sus consecuencias son positivas o negativas.

Aplicable a la **totalidad de una organización**, a todas sus áreas y niveles, funciones, proyectos y/o actividades específicas.

ISO 31010 – Técnicas de Apreciación del Riesgo

- Análisis de peligros y puntos de control (HACCP)
- Estructura y si,…
- Análisis modal de fallos
- Índices de riesgos
- ….



- Tormenta de ideas
- Delphi
- Análisis modal de fallos
- …

- Árbol de sucesos
- Diagrama de decisiones
- Análisis modal de fallos
- …

Herramientas de apoyo para la realización de la apreciación de riesgos

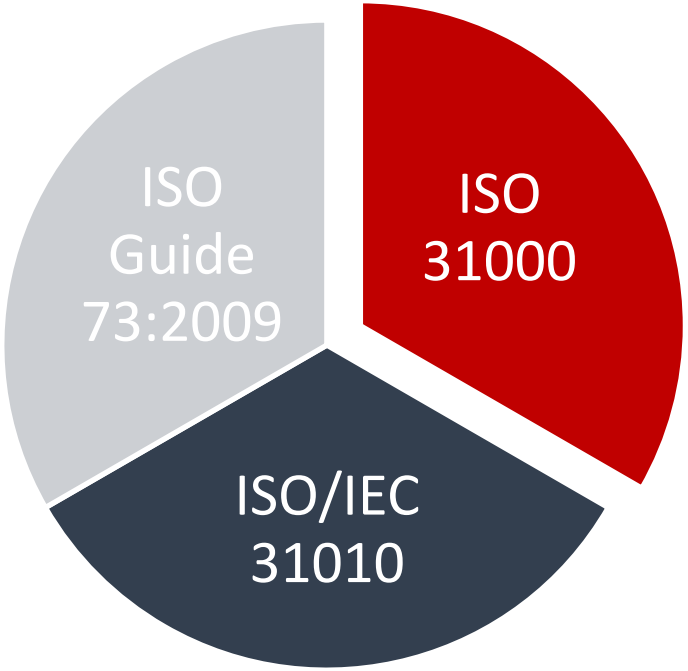
ISO 31000:2009

¿Qué es?

Familia de normas

La serie de normas **ISO 31000** es un conjunto de estándares desarrollados por Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporcionan un marco de para la **gestión de riesgos**.

Proporciona los **principios** y las **directrices** para gestionar cualquier forma de riesgo de forma **sistemática, transparente, y fiable**, dentro de cualquier **alcance y contexto**.



Antecedentes

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente **a partir de la década de los noventa**, lo que ha conllevado la aparición de **"Modelos de Gestión de Riesgos",** aunque de carácter sectorial y especifico.

Buscando un **enfoque mas integral** de los riesgos de las organizaciones En Junio 2005 se dieron los primeros pasos por parte de ISO para crear una norma que contemplara **la administración de riesgos en una empresa.**

Se hicieron diversos estudios de investigación de riesgos, en organizaciones del Reino Unido y con el esfuerzo de la Asociación de Administración de Seguros y Riesgos AIRMIC, se redacto la norma. **Finalmente en 2009 debutó la norma formalmente ISO 31000:2009**

Objetivo

- **El OBJETIVO PRINCIPAL DE LA NORMA ISO 31000 es ayudar a las organizaciones a gestionar de forma adecuada sus riesgos.**
- Establecer un **marco común** y general para la gestión de riesgos.
- Mejorar el conocimiento de todos los **procesos de la organización.**

Gestión del riesgo de manera sistemática, transparente y creíble y dentro de cualquier ámbito y contexto

Integración con otros Sistemas

La norma ISO 31000, es integrable con otros sistema de gestión como **ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000**, **ISO 26000, ISO 20000-1, ISO 28000,…. lo cual facilita y simplifica ENORMEMENTE su gestión e integración real en la organización y su APLICACIÓN EFECTIVA.**

Es referencia por la mayoría de los estándares para la realización del proceso de gestión del riesgo

Implementación ISO 31000

La importancia de que la organización conozca sus riesgos y lo gestione de forma correcta

Las organizaciones de hoy en día operan en un ambiente complejo y competitivo, por lo que se hace necesario tomar acciones cada vez más rápidas y más eficaces.

La **gestión de riesgos** facilita a las organizaciones identificar y evaluar aquellas situaciones que pudieran causarle un impacto positivo o negativo y a la vez buscar soluciones eficaces para tratar estos riesgos.

NO ESTA DESTINADA A FINES DE CERTIFICACIÓN, ES DECIR NO ES CERTIFICABLE, ES UNA GUIA DE GESTIÓN DEL RIESGO

Beneficios para la organización

- Permite la **toma de decisiones** conociendo los riesgos inherentes a las actividades y no en factores aleatorios.
- **Mejora la evaluación de rentabilidad de los negocios** pues considera costos de eventualidades que no son analizadas comúnmente.
- **Protege los bienes y recursos de las organizaciones y su capacidad productiva**, al desarrollar estrategias de administración del riesgo y disminución de **sus impactos.**
- **Mejora el uso de los recursos**, asignándolos en forma racional . Teniendo en cuenta la relación costo-beneficio de las mejores alternativas disponibles para minimizar los impactos, o asumiéndolos cuando es posible.
- Promueve el desarrollo de una **cultura preventiva** en la organización en lugar de un manejo reactivo y tardío de los problemas.

Ventajas para los grupos de interés

Los clientes (y otras partes interesadas como **PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO**) se benefician claramente de la implementación de esta norma en una compañía:

- Refuerzo de la **imagen** y **credibilidad** de la empresa al ser proactivo frente las amenazas y las oportunidades.
- **Mejora** en la **rapidez de respuesta** ante situaciones de emergencia.
- Trabajar con una Organización estable capaz de resistir el azote de impactos
- Los proveedores trabajan más cómodamente con la compañía y en mejores condiciones.
- El personal interno trabaja de forma más eficaz y con una mayor motivación debido a la comprensión de la importancia de su contribución individual.

... y es que la **norma ISO 31000:2009** "amplía su preocupación", más allá de los clientes; concepto de "otras partes interesadas".

Recomendaciones Clave

- IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, GESTIÓN y TRATAMIENTO del **RIESGO**, como elemento clave,
- Establecimiento de **mecanismos internos** y **externos de comunicación**,
- Establecimiento del contexto de la organización

ISO 31000:2009

Estructurada en 9 puntos:

- Objeto y campo de aplicación
- Términos y definiciones
- Principios
- Marco de trabajo
- Proceso
- ANEXO A

Apartado 3. Principios

- Crea y protege el valor
- Parte integral de todos los procesos de la organización
- Parte de la toma de decisiones
- Trata explícitamente la incertidumbre
- Es sistemática, estructurada y oportuna
- Se adapta a la realidad de la organización
- Integra los factores humanos y culturales
- Transparente y participativa
- Dinámica, iterativa, y responde a los cambios
- Facilita la mejora continua de la organización

PRINCIPIOS

Marco de trabajo. Capítulo 4

Mandato y compromiso

- **Promover,** mediante sus actos y su actitud, una **"Cultura del Riesgo"** en la empresa.
- Definir y aprobar la política de gestión de riesgos.
- Determinar los indicadores de desempeño, los objetivos de gestión de riesgos alineados con las estrategias de la organización
- **Dotar de los Medios necesarios** a los encargados de la implantación de los procedimientos para el control de los riesgos.
- **Validar las acciones implantadas.**

Marco de trabajo. Capítulo 4

Diseño del marco de trabajo

- Entender la **Organización y el contexto**.
- Establecer la **Política para la Gestión del Riesgo**.
- Definición de los **Mecanismos para la comunicación Interna y Externa**.
- **Rendición de cuentas**
- Integración de la **Gestión del Riesgo en los procesos de la organización.**

Pensamiento basado en riesgo

- Las **competencias, responsabilidades y autoridad** para realizar la apreciación del riesgo: **quién, qué y cómo.**
- Facilita la **efectividad de gestión integral de riesgo**.
- **Recursos disponibles** para la apreciación del riesgo.

Marco de trabajo. Capítulo 4

Seguimiento, medición y mejora

- Medición del desempeño frente a indicadores
- Desviaciones y progreso respecto al plan de gestión de riesgos
- Revisión contexto y partes interesadas
- Informes de riesgo
- Eficacia del marco de trabajo
- Mejora

Comunicación y consulta

La **información relevante**, debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada en la oportunidad y forma adecuada

- Difundir los riesgos de la organización y las medidas a tomar, tanto internas como externas
- Asegurarse que diferentes puntos de vista son tenidos en cuenta.
- Asegurarse que los intereses de las partes son entendidos

Canales de comunicación deben ser sencillos pero bien estructurados

Establecer Contexto

- Contexto Interno.
- Contexto Externo.
- Definición de objetivos y estrategias.
- Definición de los criterios de aceptación de riesgos.

Apreciación de riesgos

- Identificación.
- Análisis.
- Evaluación.

Tratamiento de los Riesgos

- Definir que niveles de riesgo son tolerables.
- Selección de las opciones de tratamiento.
- Preparación e implementación de los planes de tratamiento del riesgo.

Monitorización y Revisión.

- Asegurar que los controles son eficaces en diseño y funcionamiento.
- Analizar y aprender las lecciones de los sucedido.
- Identificar riesgos emergente.

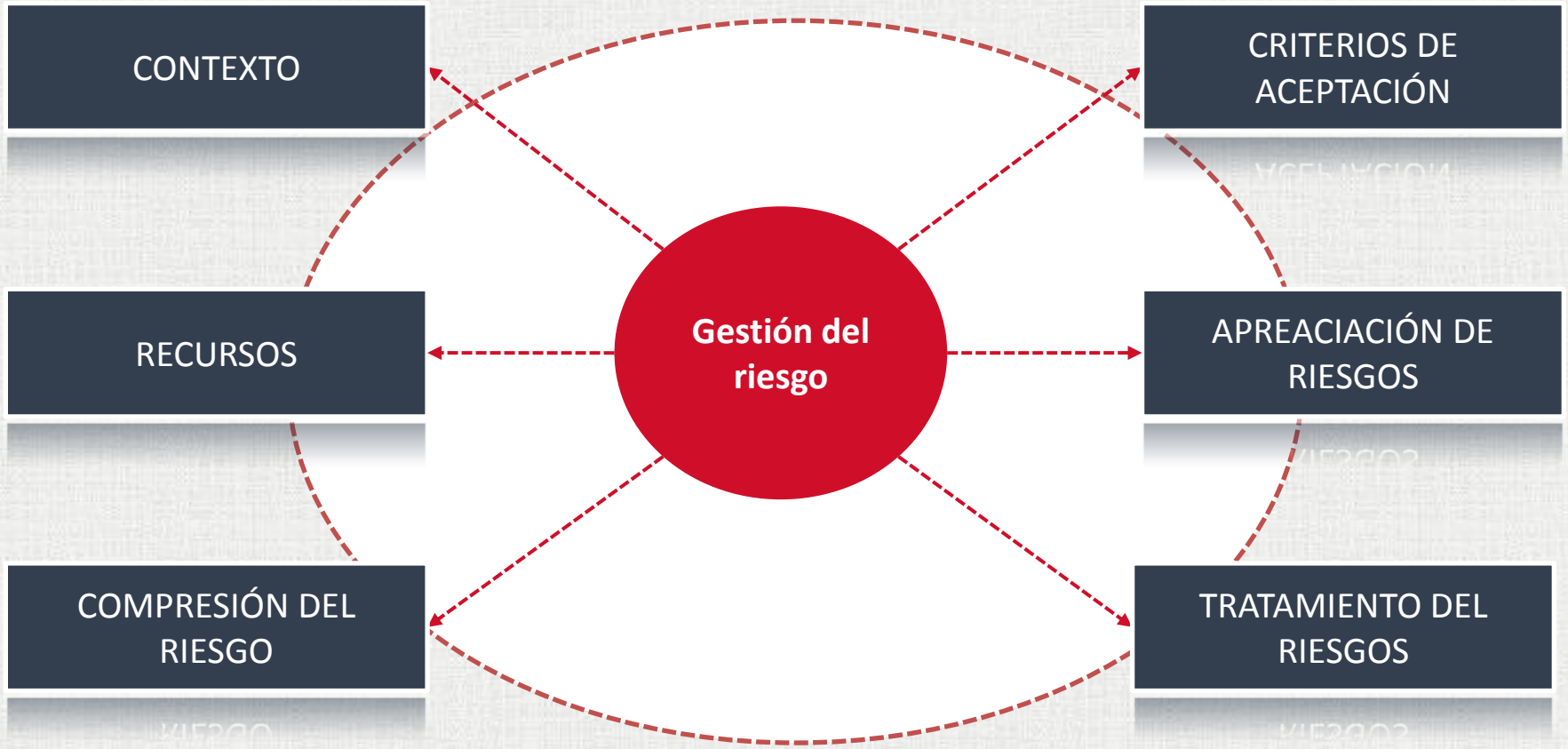
Registro de los Procesos de la Gestión de Riesgos.

- Métodos de acceso, facilidad de recuperación y almacenamiento.
- Periodo de retención y sensibilidad de la información

Periódicamente se analizan la efectividad de las estrategias y monitorizar los riesgos.

ISO 31000:2009

Aspectos a tener en cuenta



La gestión del riesgo debe ser una disciplina transversal

Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

- Identificación de los **principales riesgos** que pueden afectar a la organización.
- Acciones para **mitigar los riesgos identificados**.
- Compra de **seguros contra pérdidas inesperadas significativas**.
- Contratación de **outsourcing para procesos del negocio**.
- Compartir el riesgo con **acuerdos sindicales** o contractuales con clientes, proveedores u otros socios de negocio
- **Reducir** la expansión de una línea de productos a nuevos mercados
- **Vender una división**, unidad de negocio o segmento geográfico altamente riesgoso
- **Dejar de producir un producto** o **servicio** altamente riesgoso.
- **Fortalecimiento del control interno** en los procesos del negocio.
- **Diversificación/especialización de productos.**

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

- **Establecimiento de límites a las operaciones** y monitoreo.
- **Capacitación y formación** sobre manejo de la maquinaria.
- **Mejorar las condiciones** salariales de los operarios.
- **Asignación de equipo auditor** compuesto por personas del grupo matriz.
- **Establecimiento de Políticas sociales**.
- **Sustitución del sistema de detección de intrusiones** LIDS por el sistema de seguridad SNORT en todos los ordenadores y portátiles.
- **Actualización mensual** de las aplicaciones y sistemas operativos.
- **Endurecimiento del código ético** y creación FP de contratación
- **Eliminación de cuentas de trabajador**.
- **Revisión periódica de los requisitos legales**, y de su cumplimiento.
- Contrato de asesores externos especializados

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización

Intedya®
International Dynamic Advisors

ISO 31000:2009

Mitos y Leyendas

Yo ya conozco los riesgos a los que se enfrenta mi empresa

¿Porque preocuparnos por la gestión de riesgos si nunca a pasado nada en mi empresa?

Es clave para una organización la gestión adecuada del riesgo, pues recogerá las acciones encaminadas a proteger y crear valor dentro de la misma y así poder alcanzar los objetivos propuestos y mejorar su competitividad. El riesgo no siempre tiene que suponer una amenaza, también puede generar oportunidades que la empresa debe ser capaz de identificar y aprovechar.

La mayoría de personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos.

¿Qué puedo esperar de ISO 31000?

ISO 31000

- **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 .**
- **Ayuda a conocer** cuáles son los riesgos estratégicos, operacionales, de imagen,… que pueden afectar a su empresa
- Mejorar la identificación **de riesgos y oportunidades.**
- Cumplir con los **requisitos legales y reglamentarios pertinentes y las normas internacionales.**
- **Mejorar el gobierno.**
- **Mejorar la seguridad y confianza de las partes interesadas.**
- **Establecer una base fiable** para la toma de decisiones y la planificación.
- **Mejorar los controles.**

¿Qué puedo esperar de ISO 31000?

ISO 31000

- **Mejorar la prevención de pérdidas y gestión de incidentes.**
- **Minimizar las pérdidas.**
- **Mejorar la eficacia y la eficiencia operacional.**
- **Ayuda a la toma de decisiones basadas en el análisis previo de los riesgos.**
- **Evitar** asumir injustificadamente factores de riesgo,.
- **Evitar** identificar los riesgos de forma incompleta o utilizar las herramientas de análisis de riesgos de forma inapropiada.
- **Disponer de evidencia de la efectividad** de las acciones de mitigación de riesgos que hayamos implantado.

Y mucho más…

Nuestra Estrategia,
EL DESARROLLO COMPETITIVO.

Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com | www.intedya.com

Intedya®
International Dynamic Advisors
www.intedya.com