



Centro de
Especializaciones
Noeder



Florida
Global
University

Diplomado de Especialización

IMPLEMENTADOR Y AUDITOR INTERNO TRINORMA: ISO 9001, ISO 14001 E ISO 45001

CICLO INTENSIVO

MÓDULO II

**GESTIÓN DE RIESGOS SEGÚN ISO 31000
APLICADA A SISTEMAS INTEGRADOS**

Ing. CIP. Marisol Arevalo Morales



Marisol Arevalo Morales



AENOR
Confía



993167797



marisolarevalomorales@gmail.com
marisolarevalomorales@outlook.com



<https://www.linkedin.com/in/marisol-arevalo-morales-31970440/>



Auditor Registrado y autorizado MTPE, para desarrollar las Auditorías del SGSST, Según DS 014-2013-TR. **RD. N°RD-000093-2025 – MTPE / 1- 20.1**



Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones
RD. N°040-2021-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS



Auditor líder en las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 14001:2015, ISO 27001, ISO 22301,



Auditor líder en ISO 37001:2016



Auditor Interno OEA (Operador Económico Autorizado)



Evaluadora del Premio Nacional de Calidad y Reconocimiento a Prácticas de Excelencia



ISO 22000, FSSC 22000, ISO 17020, ISO 2859, ISO 19011 Y NORMAS GFSI: BRCGS FOOD SAFETY, BRCGS PACKAGING, IFS FOOD Y SQF. ESTUDIOS DE VIDA ÚTIL. FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS E INSPECTORES.



Certificate in Occupational Safety and Health Specialist and Trainer Register Number # 66975, OSHAcademy USA



Miembro titular de la Comisión de Sistema Calidad del Consejo Nacional de Colegio de Ingenieros del Perú

Especialista, Auditor, Consultor, Asesor, Docente y Tutor en Diseño, Implementación, Mantenimiento de Sistemas de Gestión, basado en Normas Legales Nacionales y estándares Internacionales.



INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

- Introducción a la gestión de riesgos en los sistemas de gestión
- Evolución del enfoque de riesgo en las normas ISO
- Alcance y propósito de la norma ISO 31000
- Principios de la gestión del riesgo según ISO 31000
- Marco de referencia para la gestión del riesgo
- **Proceso de gestión del riesgo:**
 - Establecimiento del contexto
 - Identificación de riesgos
 - Análisis de riesgos
 - Evaluación de riesgos
 - Tratamiento de riesgos
 - Comunicación y consulta
 - Seguimiento y revisión
- **Tipos de riesgos en sistemas integrados:**
 - Riesgos estratégicos
 - Riesgos operativos
 - Riesgos de calidad
 - Riesgos ambientales
 - Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
- Integración de ISO 31000 con ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
- Rol de la alta dirección y toma de decisiones basada en riesgos
- **Taller:** Elaboración y Diseño de Matriz de Riesgos.



INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Definición:

El riesgo es el **efecto de la incertidumbre sobre los objetivos**.

Puede generar:

- Amenazas (impacto negativo)
- Oportunidades (impacto positivo)

Importancia

- Mejora la toma de decisiones
- Reduce pérdidas
- Incrementa la resiliencia organizacional
- Permite cumplimiento normativo

Enfoque moderno

Hoy, los sistemas de gestión exigen **pensamiento basado en riesgos**, no solo acciones correctivas.

¿Qué es el Riesgo?





EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DE RIESGO EN LAS NORMAS ISO

DIFERENCIAS ENTRE ISO 31000:2009 VS ISO 31000:2018



ISO 31000:2009 (Primera edición) Publicada por la International Organization for Standardization.



ISO 31000:2018 (Versión revisada) Sustituye a la versión de 2009.

La familia ISO 31000 incluye:





ALCANCE Y PROPÓSITO DE LA NORMA ISO 31000

¿Qué es?

Norma internacional que proporciona **directrices para la gestión del riesgo**.

Propósito

- Proteger valor
- Apoyar la toma de decisiones
- Mejorar desempeño organizacional



¿Cuál es su alcance?

La norma ISO 31000 proporciona principios y directrices para una gestión del riesgo efectiva, aplicable a cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, sector o ubicación.

- **Su alcance abarca:**
 - Toma de decisiones estratégicas y operativas
 - Identificación, análisis y tratamiento de riesgos
 - Fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia
 - Protección de valor y mejora continua

Características

- ❖ Aplicable a cualquier organización
- ❖ Flexible
- ❖ No certificable (es guía, no requisito)

No se trata solo de evitar pérdidas, sino de anticiparse y crear valor.





PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

- La gestión de riesgos es la creación y protección de VALOR.
- Mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de objetivos.



LA GESTIÓN DEL RIESGO ES PARTE DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL



PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS



LA GESTIÓN DEL RIESGO ES PARTE DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL



PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

5. La gestión del riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia.

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

7. Las entradas a la gestión del riesgo se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras.



LA GESTIÓN DEL RIESGO ES PARTE DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL



MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Componentes:

Liderazgo y compromiso

Integración en procesos

Diseño del marco

Implementación

Evaluación

Mejora continua

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

•La alta dirección debe:

- Asegurar la integración del riesgo en todos los procesos.
- Definir políticas y objetivos.
- Asignar recursos.

•Es el elemento más importante: sin liderazgo, el sistema no funciona.

2. INTEGRACIÓN

•La gestión del riesgo debe estar integrada en:

- Gobernanza
- Estrategia
- Planificación
- Operaciones

•No debe ser un sistema aislado, sino parte del día a día organizacional.

3. DISEÑO DEL MARCO DE REFERENCIA

Incluye:

✓ Comprensión del contexto

- Contexto interno (estructura, cultura, capacidades).
- Contexto externo (entorno legal, social, económico).

✓ Establecimiento de la política de riesgo

- Define la intención y dirección de la organización respecto al riesgo.

✓ Asignación de roles y responsabilidades

- Quién gestiona, evalúa y supervisa los riesgos.

✓ Asignación de recursos

- Humanos, tecnológicos y financieros.

✓ Comunicación y consulta

- Flujo de información entre todas las partes interesadas.

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE LIDERAR EL PROCESO



MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Componentes:

Liderazgo y compromiso

Integración en procesos

Diseño del marco

Implementación

Evaluación

Mejora continua

4. IMPLEMENTACIÓN

•Aplicar el marco en:

- Procesos organizacionales
- Toma de decisiones

•Se desarrolla el **proceso de gestión del riesgo** (identificación, análisis, evaluación y tratamiento).

5. EVALUACIÓN

•Medir el desempeño del sistema de gestión del riesgo:

- ¿Funciona?
- ¿Cumple objetivos?

•Uso de indicadores y auditorías.

6. MEJORA CONTINUA

•Ajustar y optimizar el sistema de forma constante.

•Basado en:

- Resultados de evaluación
- Cambios en el contexto
- Lecciones aprendidas

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE LIDERAR EL PROCESO



MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

Componentes:

Liderazgo y compromiso

Integración en procesos

Diseño del marco

Implementación

Evaluación

Mejora continua



El marco es:

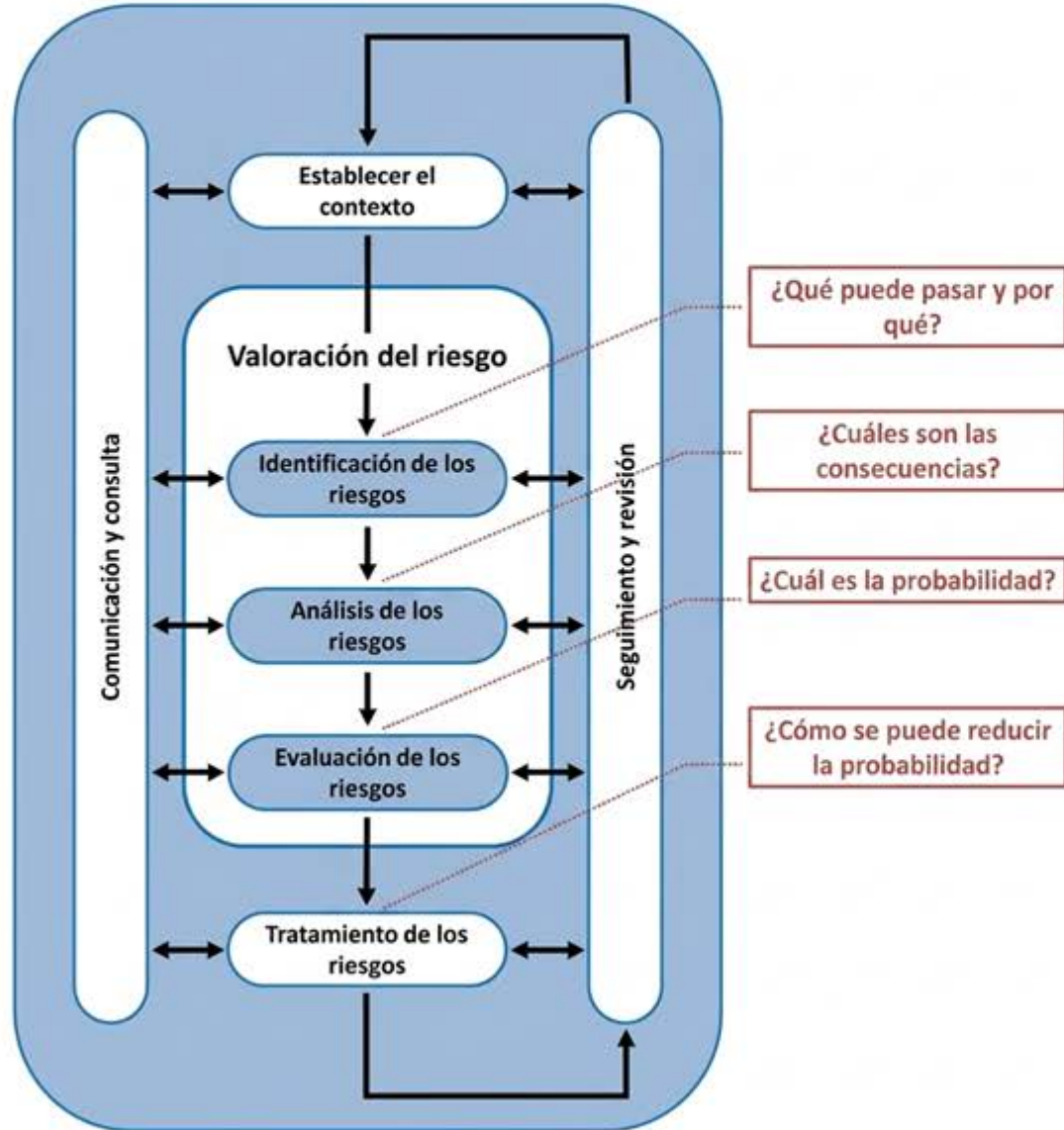
- **Dinámico** → se adapta a cambios.
- **Iterativo** → se mejora continuamente.
- **Integrado** → no es independiente de la organización.

El marco de referencia de la ISO 31000 no es solo un conjunto de pasos, sino una **estructura para incorporar la gestión del riesgo en la cultura organizacional**, ayudando a tomar mejores decisiones y generar valor.

LA ALTA DIRECCIÓN DEBE LIDERAR EL PROCESO



PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

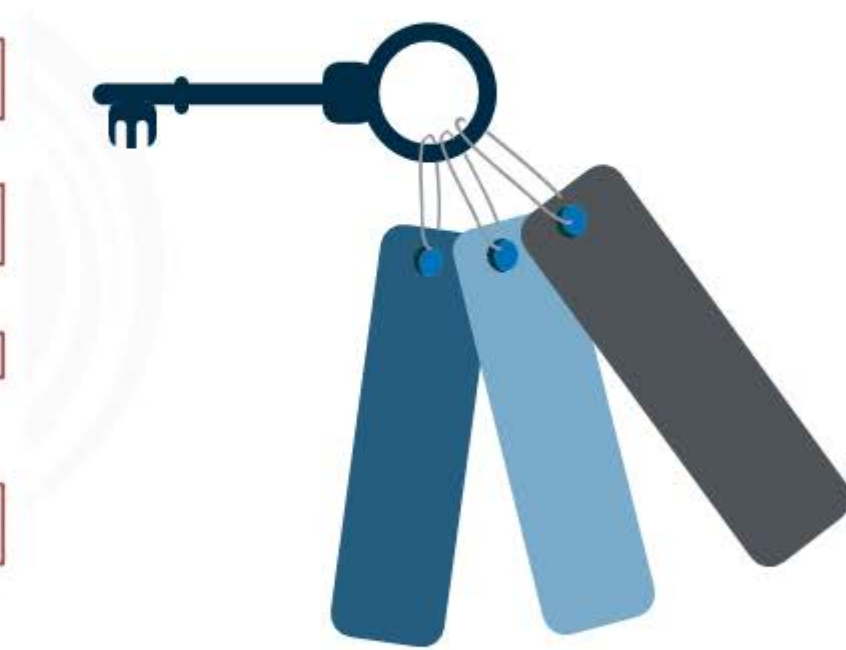


¿Qué puede pasar y por qué?

¿Cuáles son las consecuencias?

¿Cuál es la probabilidad?

¿Cómo se puede reducir la probabilidad?





PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

Comunicación y consulta



Asistir a las partes interesadas.



Buscar la toma de conciencia y comprensión del riesgo.



Se realiza en todas las etapas de la gestión de riesgos.



Fomentar el sentido de inclusion y propiedad.



PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO

Alcance



Definir si el alcance será estratégico, operacional, en un determinado programa, actividad, etc.



Considerar los objetivos específicos a alcanzar y los relacionados con la organización.



Considerar los factores externos e internos.



Definición de criterios del riesgo.



VALORIZACION DEL RIESGO



Sistémico



Colaborativo



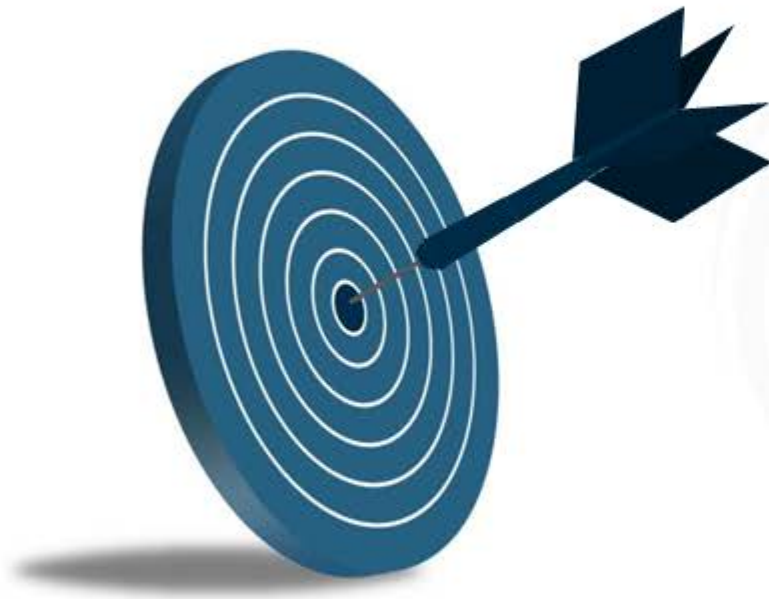
**Puntos de vista
de partes
interesadas**



**Información necesario
(si aplica con
investigación)**



IDENTIFICACION DEL RIESGO

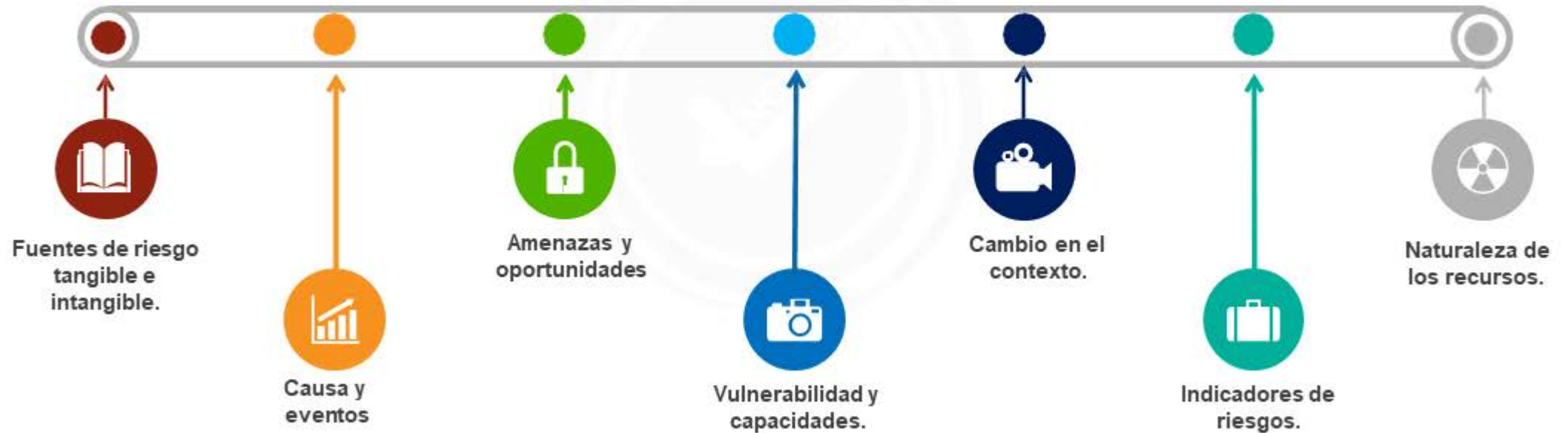


Encontrar, reconocer y describir los riesgos que puedan ayudar o impedir que una organización cumpla los objetivos.



IDENTIFICACION DEL RIESGO

Criterios para la detección de incertidumbres en el cumplimiento de objetivos





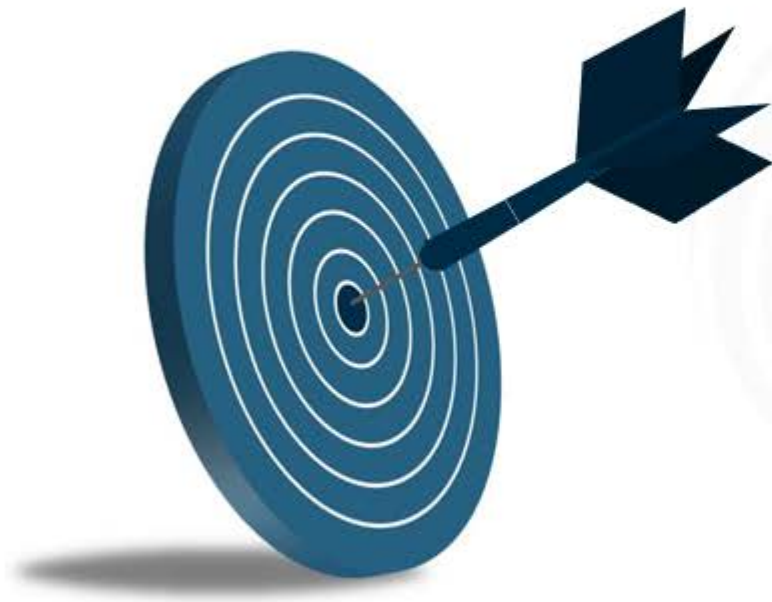
IDENTIFICACION DEL RIESGO

Criterios para la detección de incertidumbres en el cumplimiento de objetivos





ANALISIS DEL RIESGO



Comprender la naturaleza del riesgo y sus características



Implica la incertidumbre, fuentes de riesgo, consecuencia, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia.

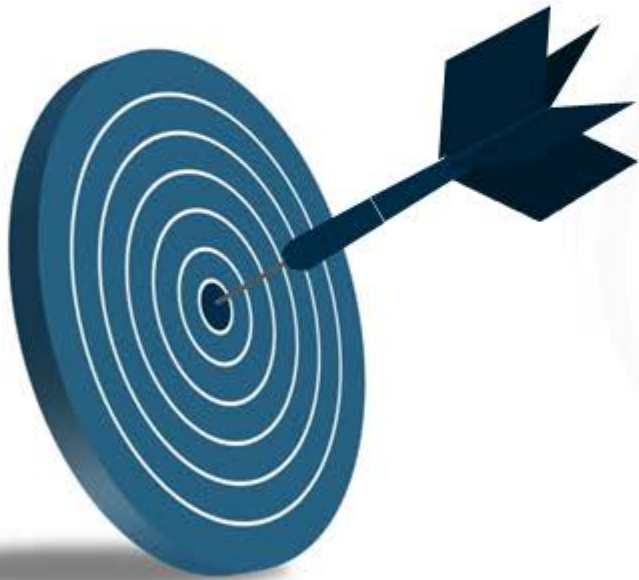


ANÁLISIS DEL RIESGO





EVALUACION DEL RIESGO



Apoyar en la toma de decisiones.



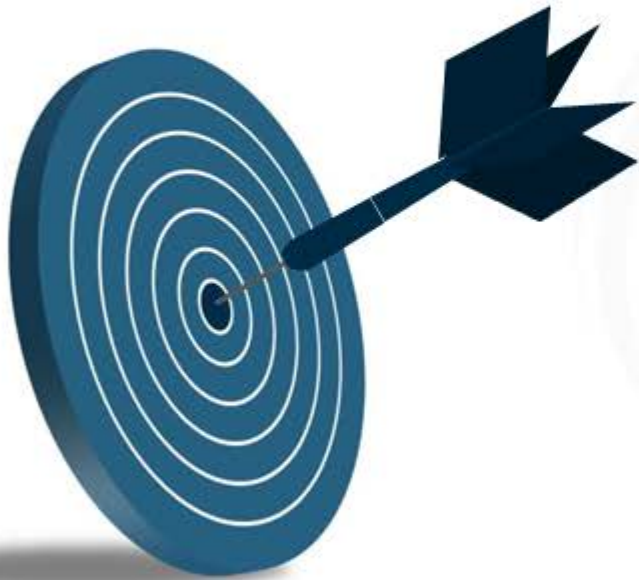
EVALUACION DEL RIESGO

Tipo de decisiones





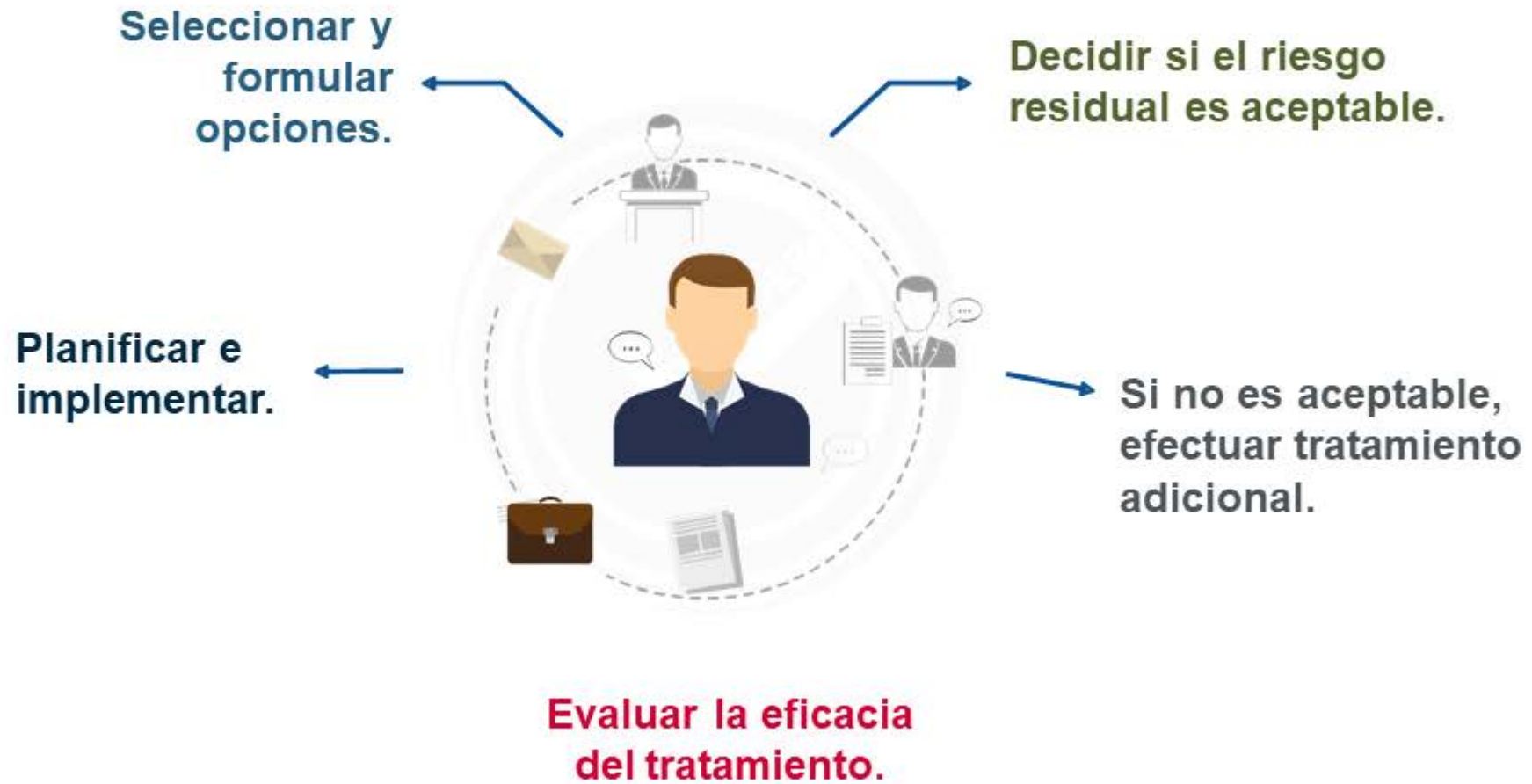
TRATAMIENTO DEL RIESGO



Seleccionar e implementar
opciones para abordar los riesgos.



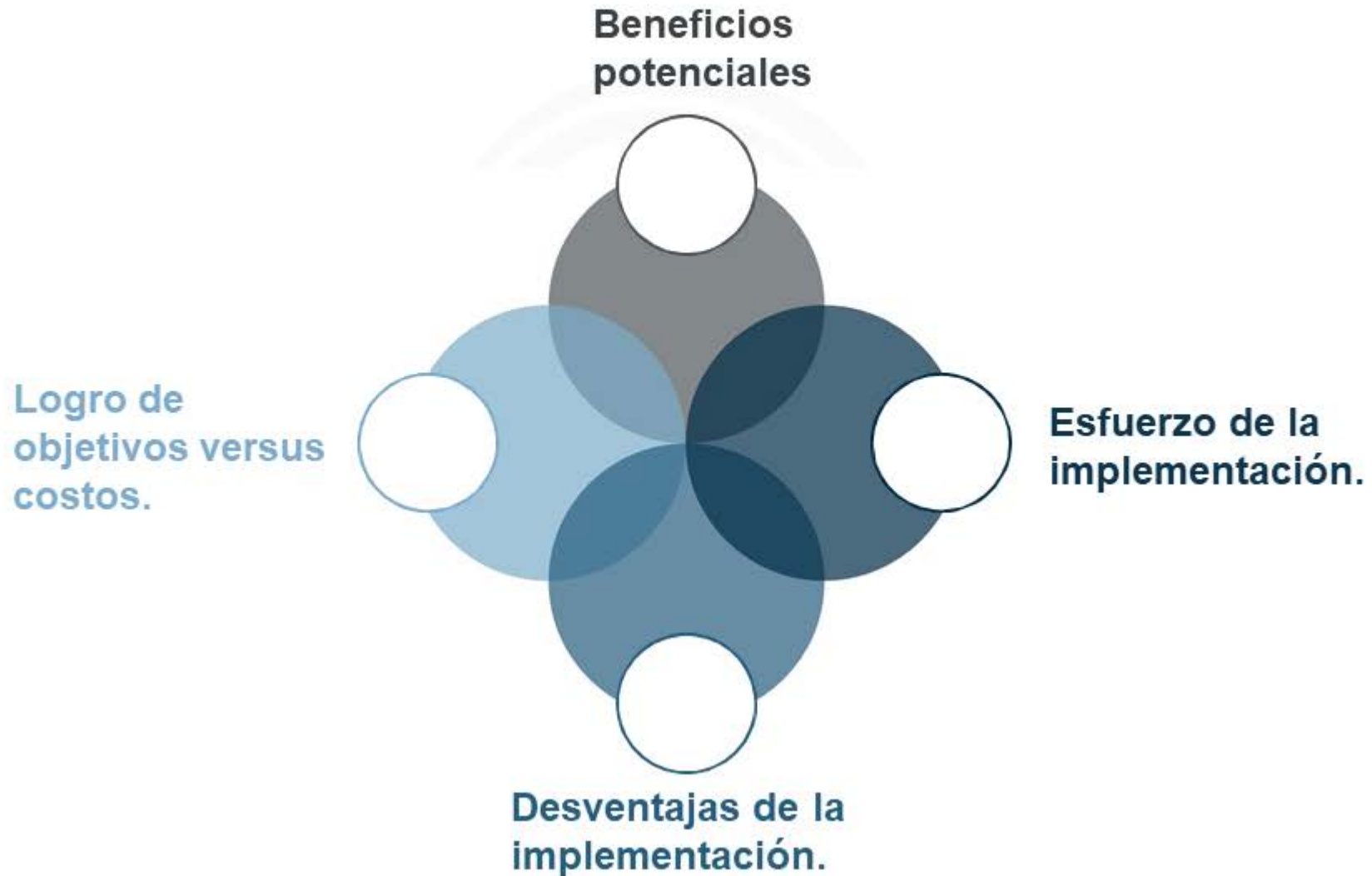
TRATAMIENTO DEL RIESGO





TRATAMIENTO DEL RIESGO

Selección de opciones para el tratamiento





TRATAMIENTO DEL RIESGO

Selección de opciones para el tratamiento



Evitar el riesgo.



Eliminar la fuente de riesgo.



Modificar la probabilidad.



Modificar la consecuencia.



Compartir el riesgo.



Aceptar el riesgo.



TRATAMIENTO DEL RIESGO

Planes de tratamiento





TRATAMIENTO DEL RIESGO

Planes de tratamiento





SEGUIMIENTO Y REVISION EN LA GESTION DE RIESGO



Asegurar la eficacia y mejora del diseño, implementación y los resultados.



Debe ser parte de la planificación de la gestión de riesgos.



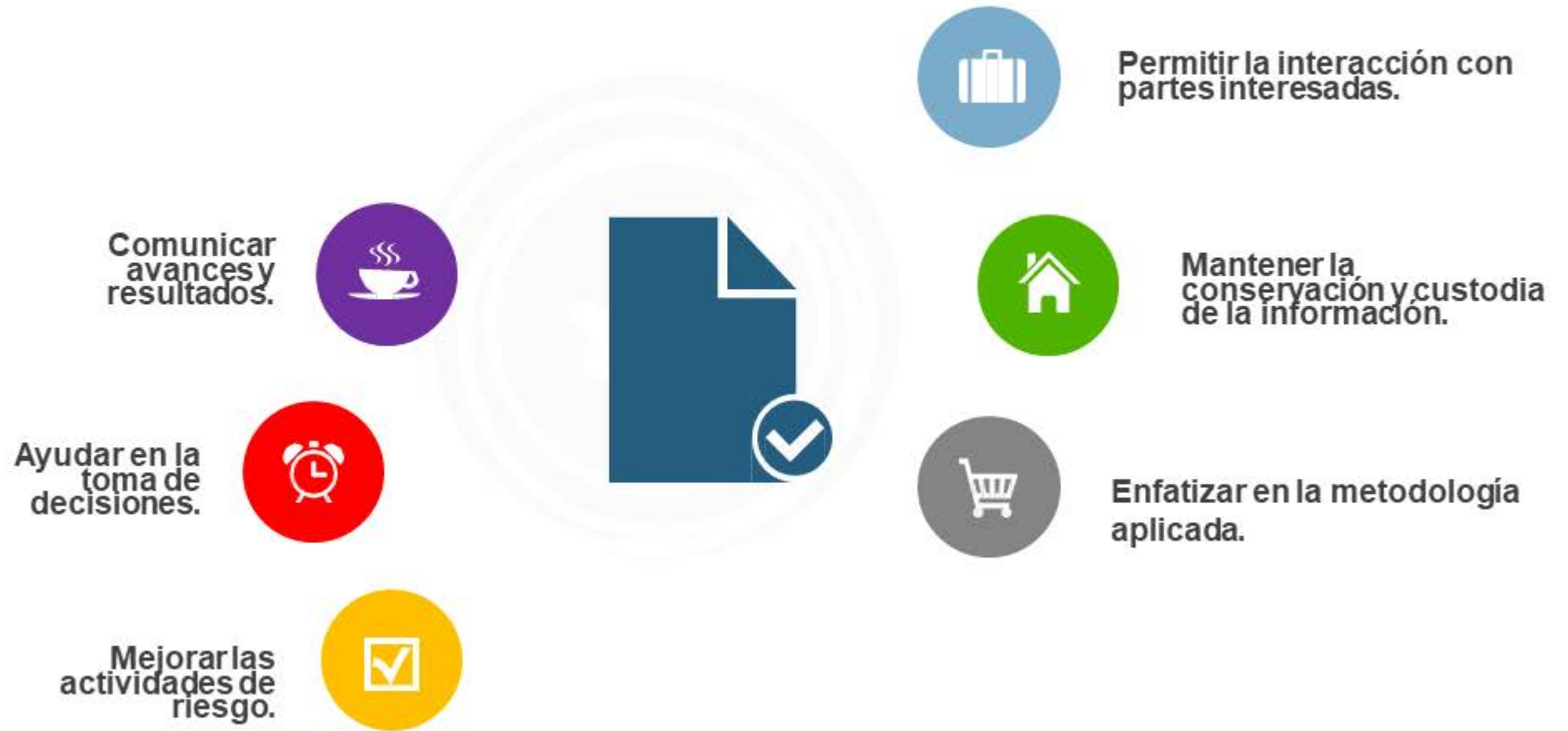
El seguimiento y revision se realiza en todas las fase del proceso.



El resultado de seguimiento y revision debe formar parte del enfoque integral de seguimiento de la organización.



REGISTRO E INFORME





TIPOS DE RIESGOS EN LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Riesgos estratégicos

- Decisiones incorrectas
- Cambios de mercado



Riesgos ambientales

Relacionados con ISO 14001:

- Contaminación
- Uso ineficiente de recursos

Riesgos operativos

- Fallas en procesos
- Errores humanos



Riesgos de calidad

Relacionados con ISO 9001:

- Productos defectuosos
- Insatisfacción del cliente



Riesgos de seguridad y salud en el trabajo

Relacionados con ISO 45001:

- Accidentes laborales
- Enfermedades ocupacionales





RELACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

Sistema de Gestión de la
calidad ISO 9001

Sistema de Gestión Medioambiental
ISO 14001

Sistema de Gestión de la seguridad y salud
en el trabajo ISO 45001

Sistema de Gestión Antisoborno
ISO 37001

Sistema de Gestión de la inocuidad
alimentaria ISO 22001

Sistema de Gestión de la seguridad de las
tecnologías de la información ISO 27001

Sistema de seguridad en la cadena de
suministro ISO 28001

Sistema de Gestión de la continuidad de
negocio ISO 22301

Sistemas de Gestión de organizaciones
educativas ISO 21001

Sistema de gestión de la energía
ISO 51001

Gestión de riesgo biológico para laboratorios y
otras organizaciones relacionadas ISO 35001

Sistema de Gestión de la Seguridad Vial
ISO 39001

Sistema de Gestión de Activos
ISO 55001

**Gestión del Riesgo
A través de todos los sistemas**



INTEGRACIÓN DE ISO 31000 CON OTRAS NORMAS ISO

La **gestión del riesgo** es un componente esencial en cualquier organización moderna.

La norma ISO desarrolló la **ISO 31000**, que proporciona principios y directrices para gestionar riesgos de forma sistemática.

A diferencia de otras normas ISO, **ISO 31000 no es certificable**, sino una guía que puede integrarse con múltiples sistemas de gestión.

ISO 31000 ACTÚA COMO UN MARCO TRANSVERSAL QUE FORTALECE OTRAS NORMAS.



Beneficios principales:

- Mejora la toma de decisiones
- Permite una visión integral del riesgo
- Reduce duplicidad de procesos
- Incrementa la eficiencia organizacional
- Fortalece la resiliencia empresarial

UNA SOLA ESTRUCTURA TRES NORMAS INTEGRADAS



Estructura común de las normas ISO (Anexo SL)

Muchas normas ISO comparten la **Estructura de Alto Nivel (HLS)**, basada en el **Anexo SL**, lo que facilita la integración.

Estructura típica:

1. Contexto de la organización
2. Liderazgo
3. Planificación
4. Apoyo
5. Operación
6. Evaluación del desempeño
7. Mejora

ISO 31000 se alinea especialmente con:

- Contexto
- Planificación
- Evaluación del desempeño



INTEGRACIÓN DE ISO 31000 CON OTRAS NORMAS ISO

Con ISO 9001

Enfoque: calidad + riesgo

- Introduce el concepto de pensamiento basado en riesgos

ISO 31000 aporta:

- Metodología formal de identificación y análisis de riesgos
- Mejora la prevención de fallos

Ejemplo:

Una empresa identifica riesgos en su proceso productivo y reduce defectos.



Con ISO 14001

Enfoque: impacto ambiental + riesgo

- Identificación de riesgos ambientales (derrames, emisiones)
- Evaluación de impactos negativos

ISO 31000 ayuda a:

- Priorizar riesgos ambientales
- Diseñar controles preventivos



Con ISO 45001

Enfoque: seguridad laboral

- Identificación de peligros
- Evaluación de riesgos laborales

ISO 31000 aporta:

- Metodologías más robustas de análisis
- Mejora en la prevención de accidentes



ALTA DIRECCIÓN Y TOMA DE DECISIONES BASADA EN RIESGOS



Responsabilidades:

- Definir política de riesgos
- Asignar recursos
- Promover cultura de riesgo
- Tomar decisiones informadas
- **Toma de decisiones basada en riesgos Implica:**
 - Evaluar escenarios
 - Priorizar recursos
 - Reducir incertidumbre

Ejemplo práctico

Una empresa que desea expandirse a un nuevo mercado debe analizar riesgos como:

- Inestabilidad política
- Cambios regulatorios
- Competencia local
- Costos operativos

La alta dirección decide avanzar solo después de evaluar estos factores y definir estrategias de mitigación, como alianzas locales o seguros.

¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conéctate con nuestra comunidad

