



Centro de  
Especializaciones  
Noeder



Florida  
Global  
University

Diplomado de Especialización

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

**CICLO REGULAR**

**MÓDULO II**

**CLASE 01**

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

Mg. Ing. Marisol Arevalo Morales



# 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



1. Ser parte integral de todas las actividades de la organización.

2. Enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo

3. Proporcionales al contexto externo e interno de la organización relacionados con sus objetivos.

4. Participación apropiada y oportuna de las partes interesadas.

5. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a los cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna.

**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:

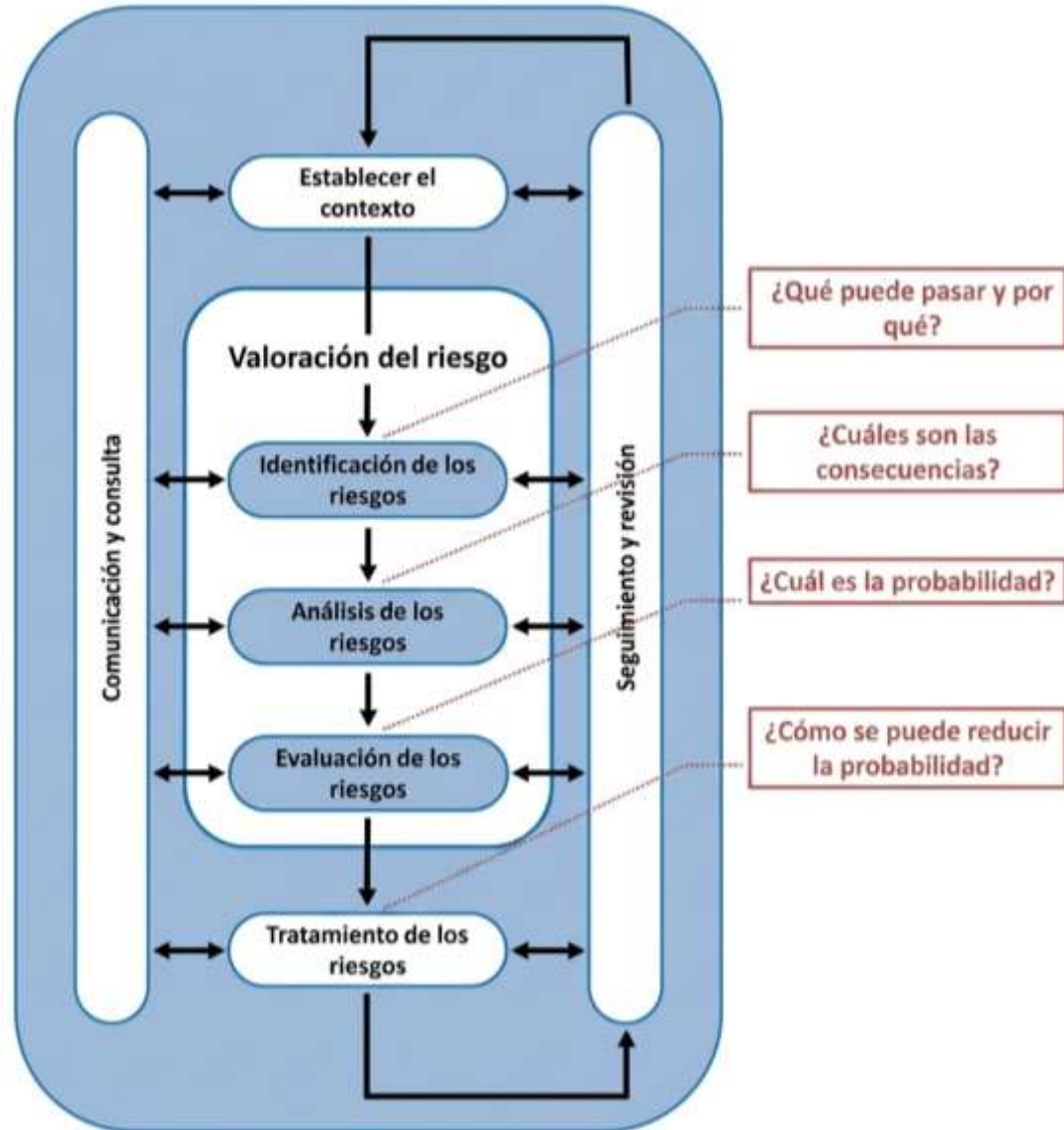
- **Dinámico** → se adapta a cambios.
- **Iterativo** → se mejora continuamente.
- **Integrado** → no es independiente de la organización.

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

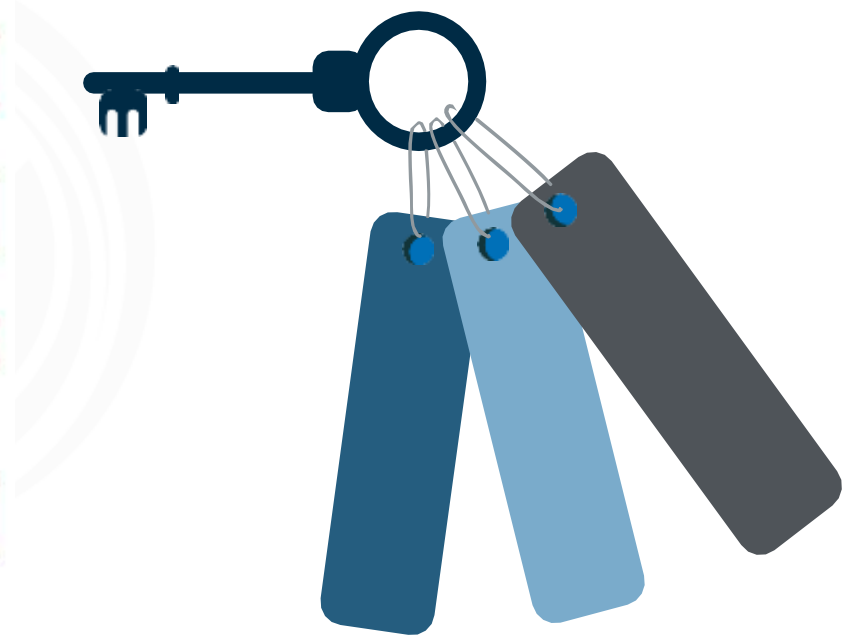


¿Qué puede pasar y por qué?

¿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 inclusión 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.

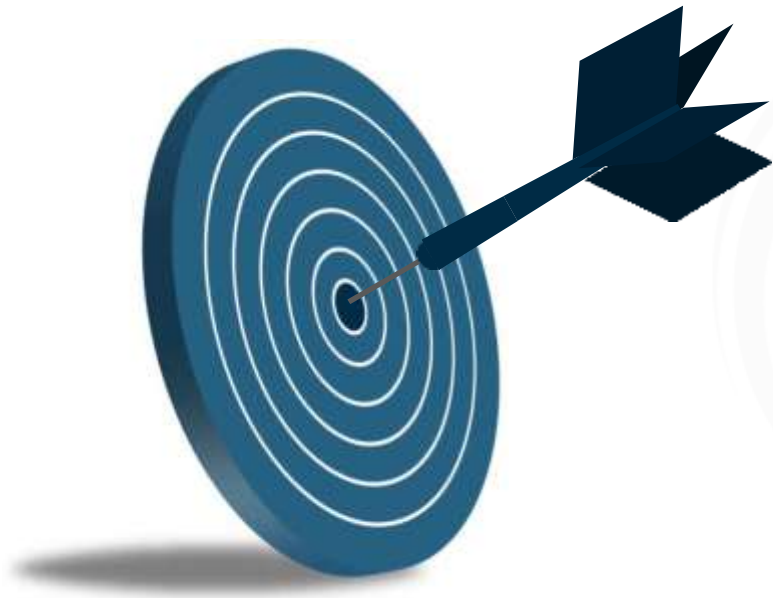


# VALORIZACION DEL RIESGO





# IDENTIFICACION DEL RIESGO

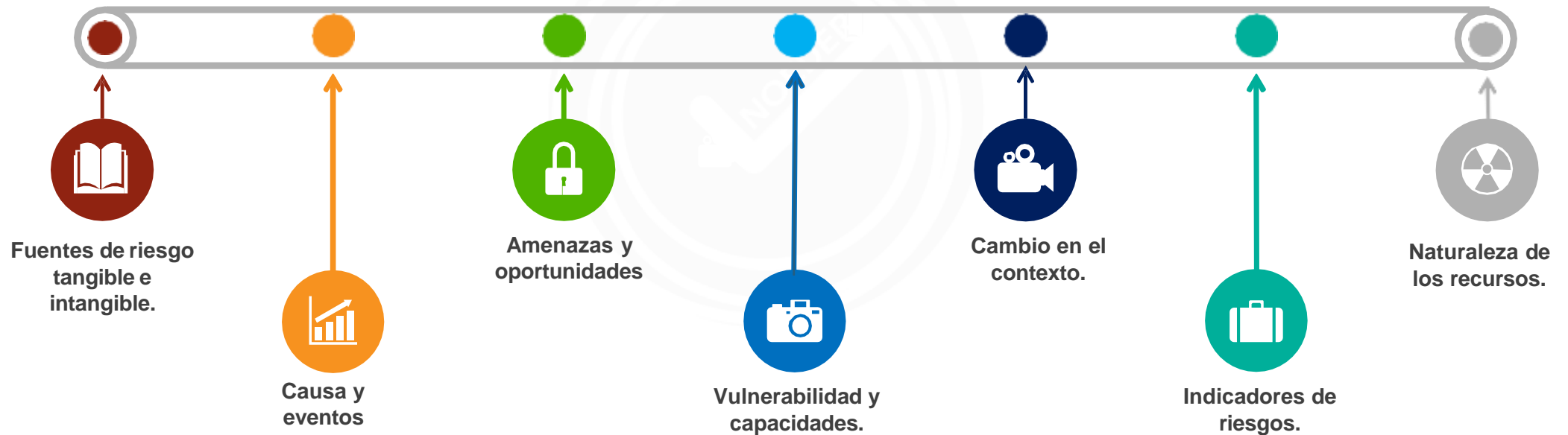


Encontrar, reconocer y describir los riesgos que puedan ayudar o impedir que una organización cumpla los objetivos.



# IDENTIFICACION DEL RIESGO

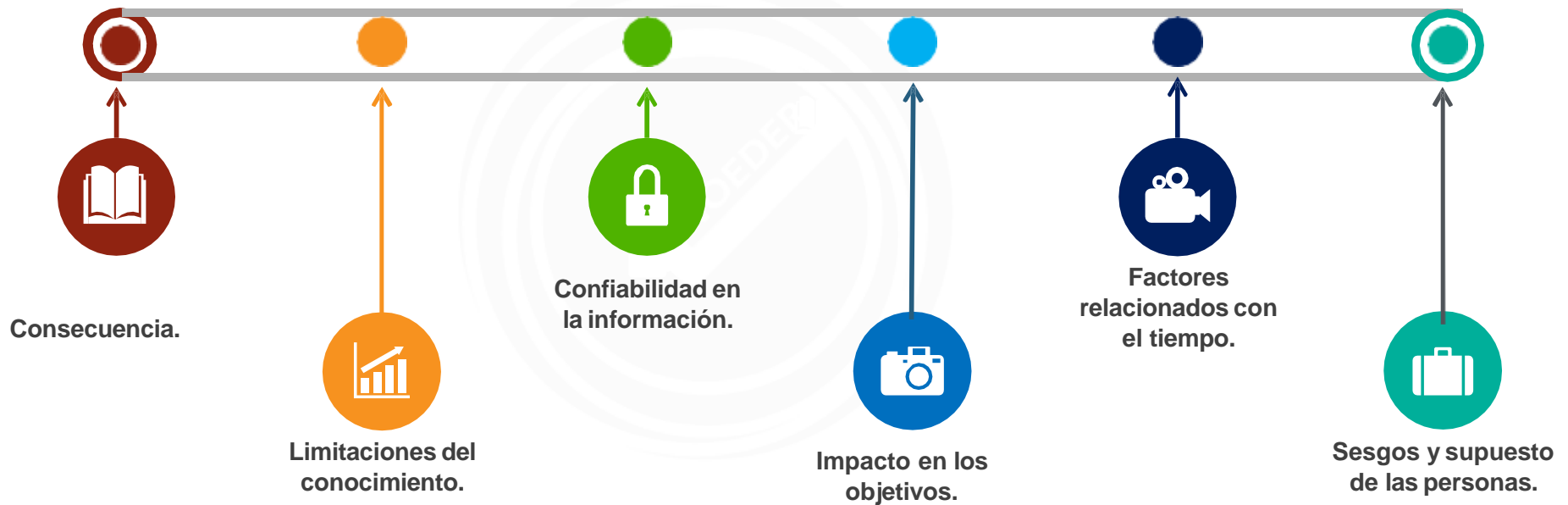
Criterios para la detección de incertidumbres en el cumplimiento de objetivos





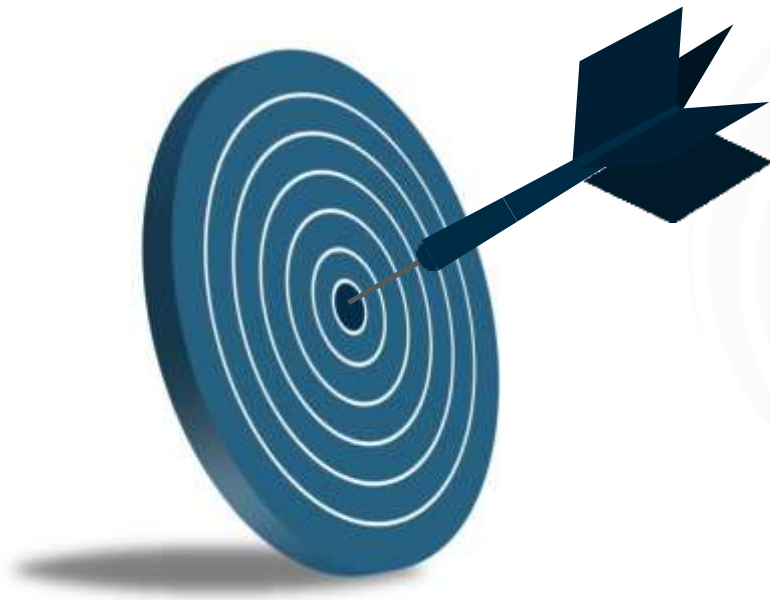
# IDENTIFICACION DEL RIESGO

Criterios para la detección de incertidumbres en el cumplimiento de objetivos





# ANALISIS DEL RIESGO



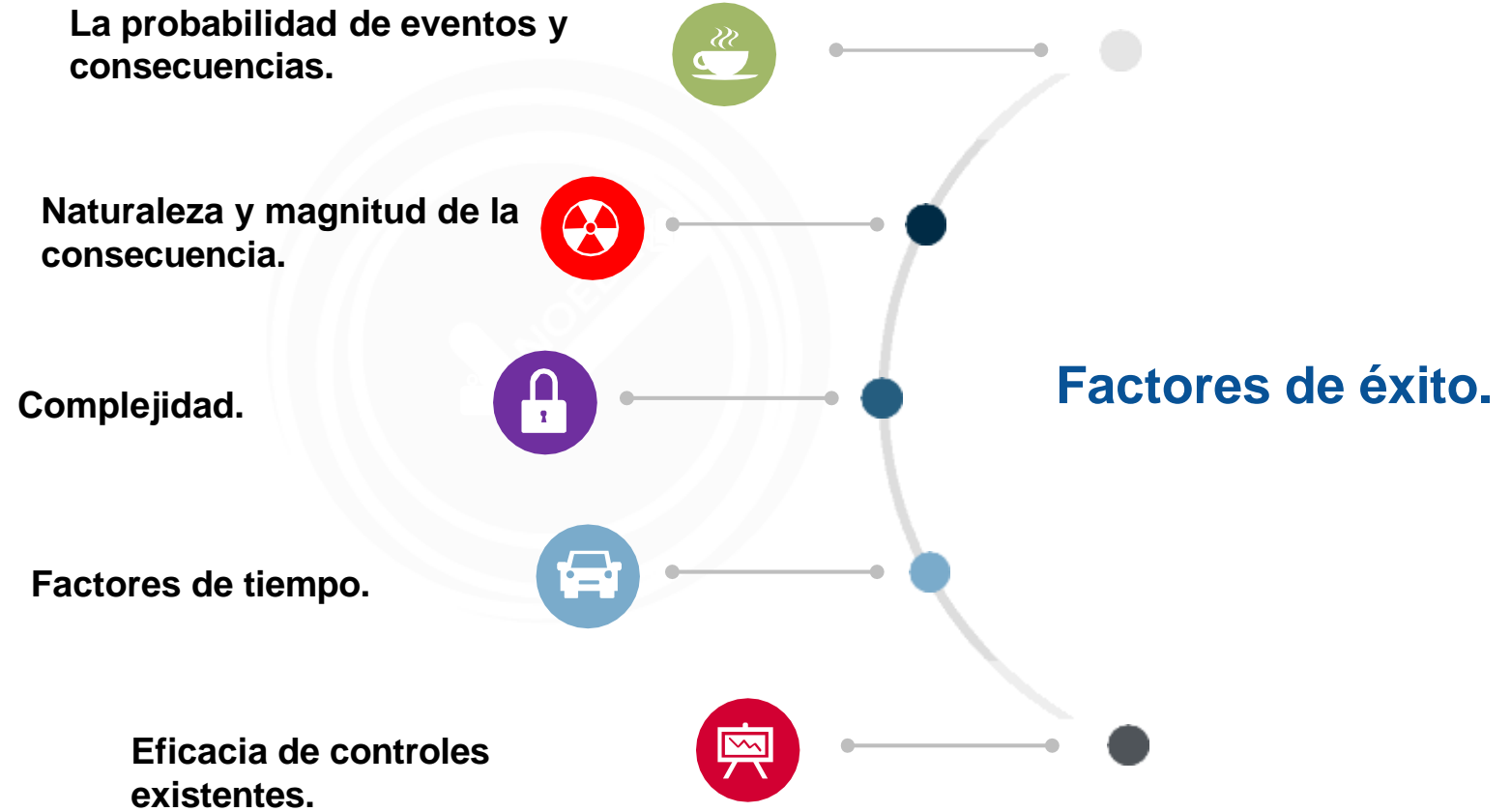
Comprender la naturaleza del riesgo y sus características



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

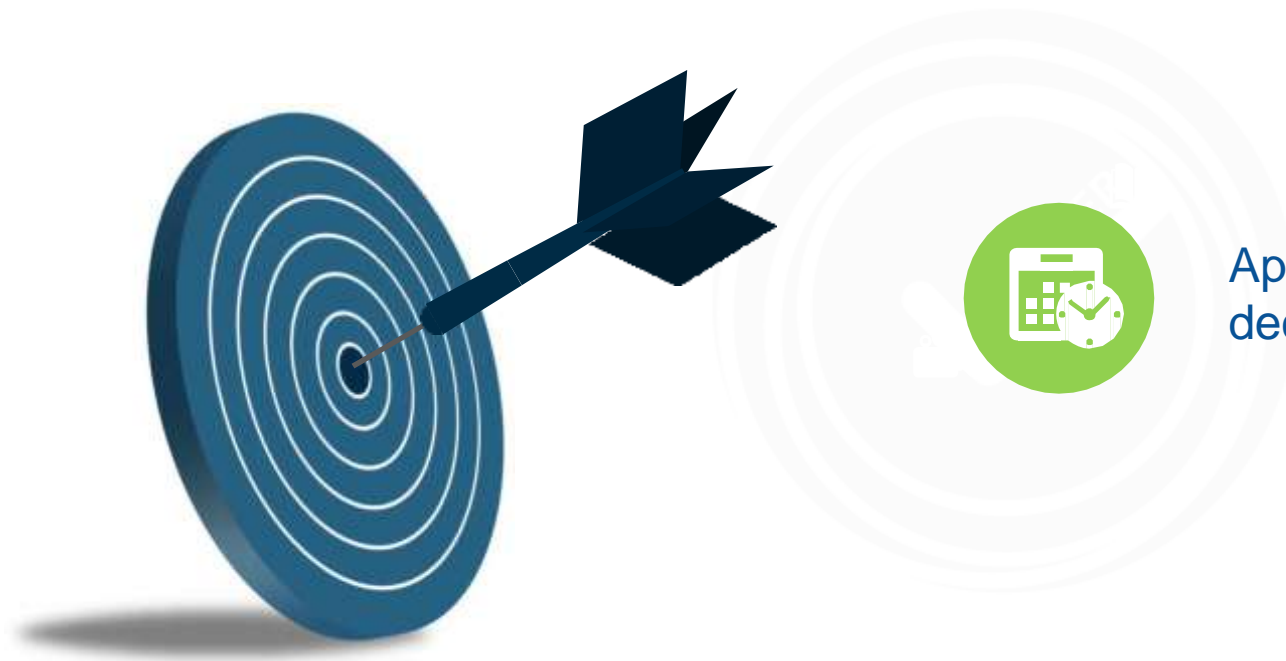


# ANÁLISIS DEL RIESGO





# EVALUACION DEL RIESGO



Apoyar en la toma de decisiones.



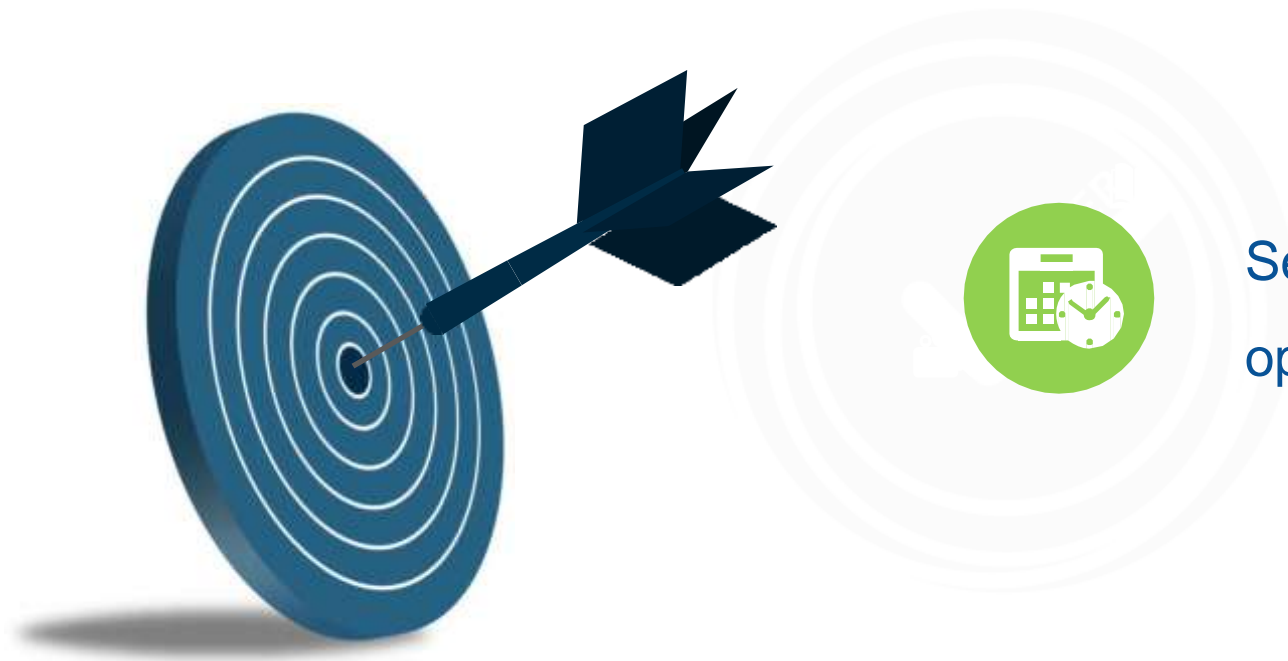
# EVALUACION DEL RIESGO

## Tipo de decisiones





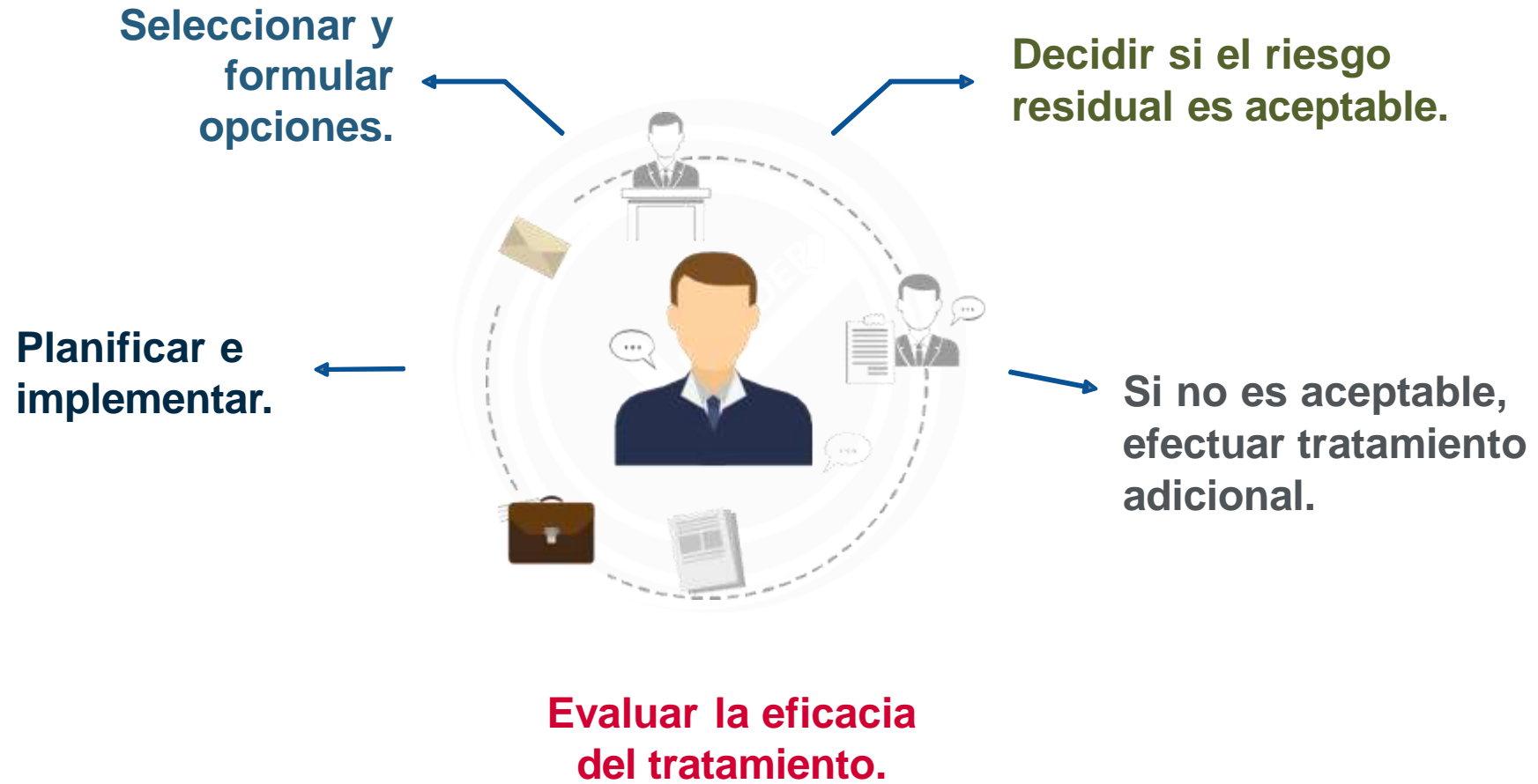
# TRATAMIENTO DEL RIESGO



Seleccionar e implementar  
opciones para abordar los riesgos.



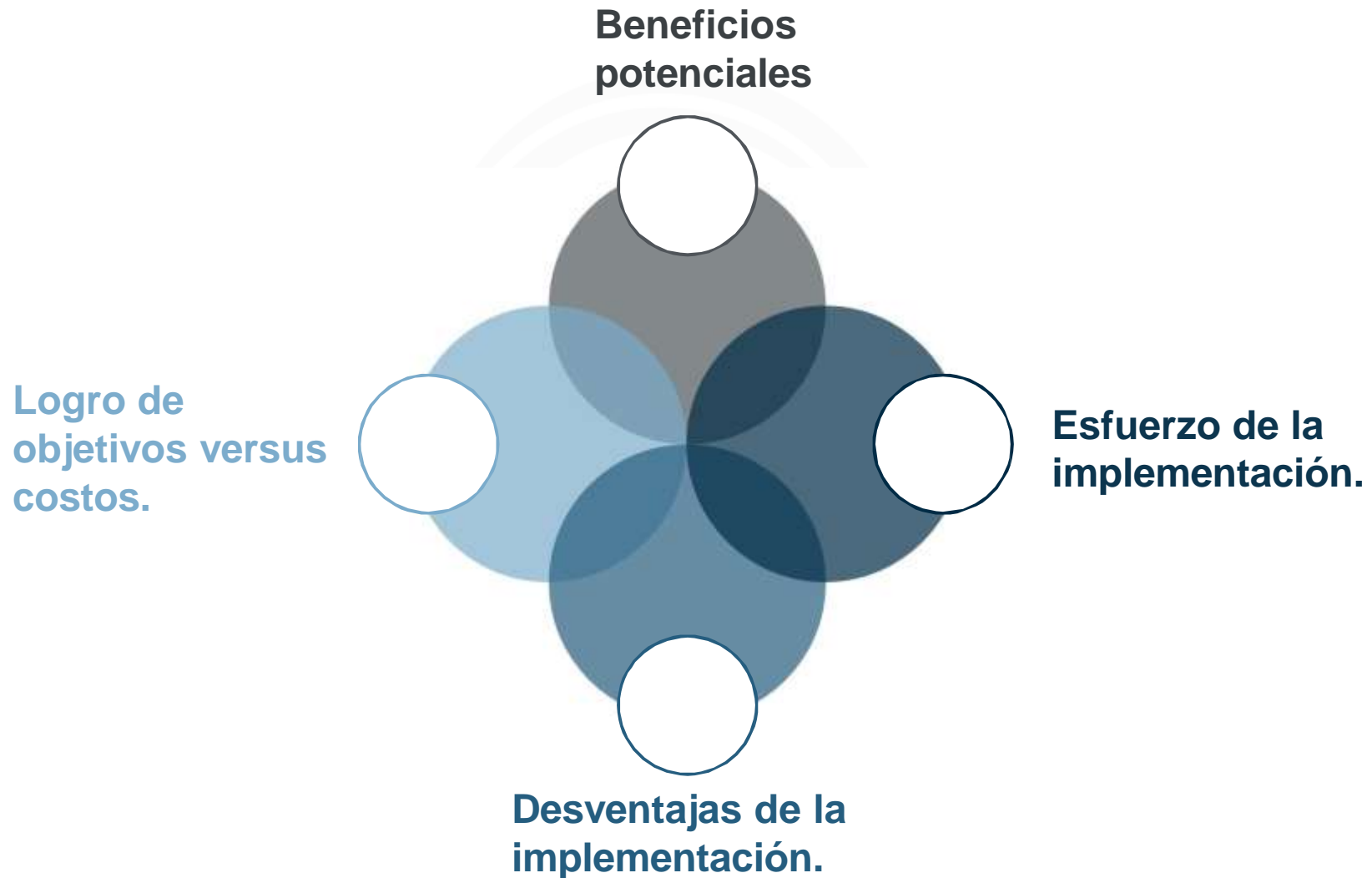
# TRATAMIENTO DEL RIESGO





# 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.**

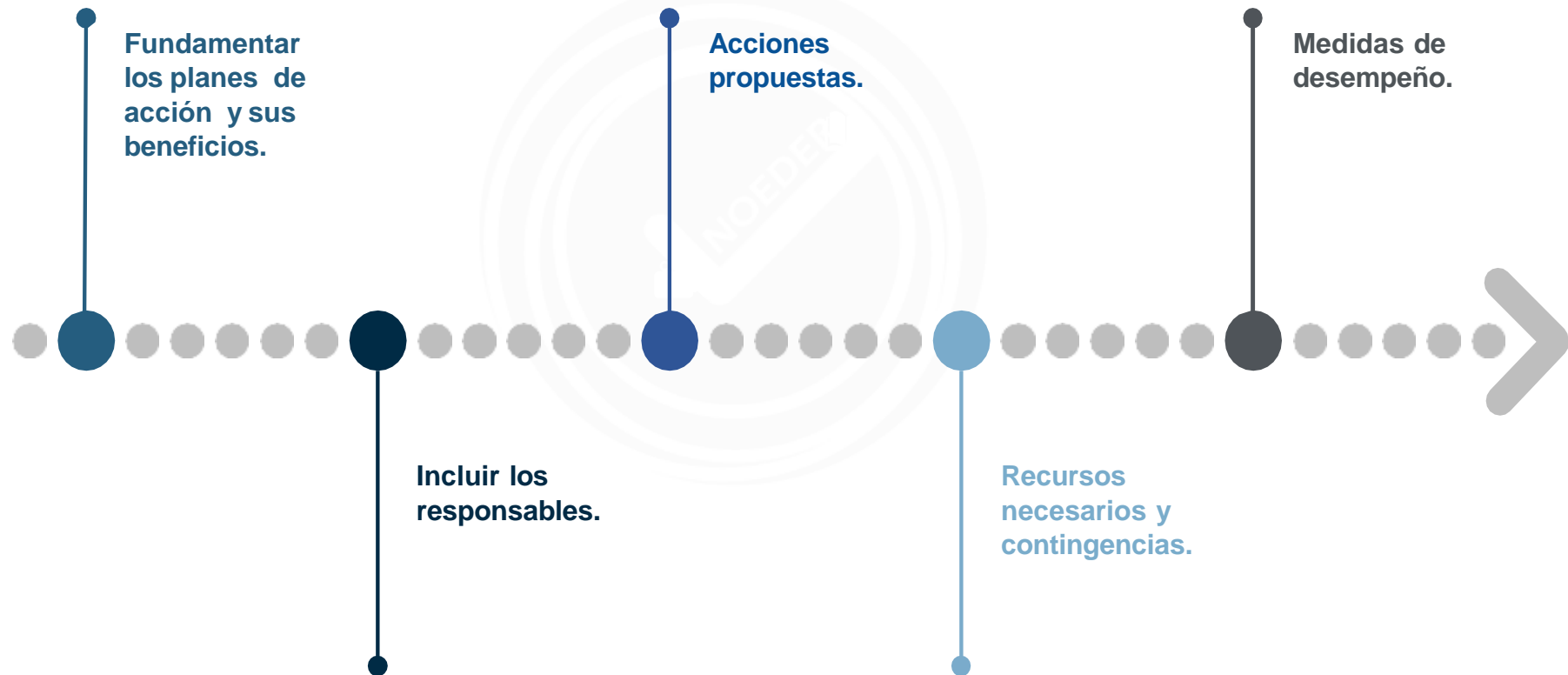


**Aceptar el riesgo.**



# TRATAMIENTO DEL RIESGO

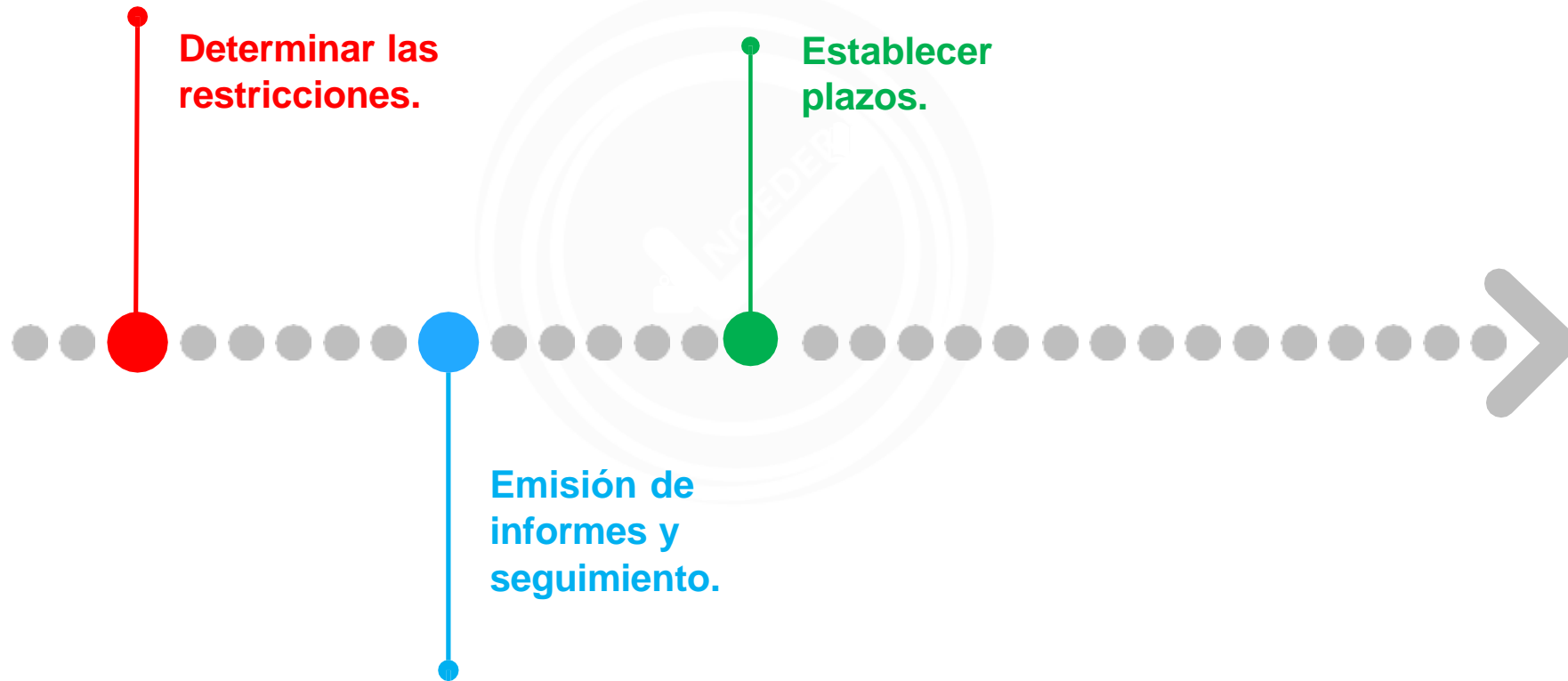
## Planes de tratamiento





# 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 seguridad y salud en el trabajo

Relacionados con ISO 45001:

- Accidentes laborales
- Enfermedades ocupacionales

## Riesgos de calidad

Relacionados con ISO 9001:

- Productos defectuosos
- Insatisfacción del cliente



### Seguridad y salud en el trabajo





# 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



### 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

