

## TÉCNICA DE MAPA DE RIESGOS

**Definición:** es una herramienta gráfica que incluye información sobre situaciones que están fuera del control de la organización y le pueden provocar daños e impedir el logro de sus objetivos, que cuantifica su probabilidad de ocurrencia y que mide la gravedad de sus consecuencias. Se considera el riesgo como una amenaza.

FICHA TÉCNICA	
Perfil destinatarios	Dirección y responsables de áreas operativas de la Organización (interdisciplinar)
Duración	Aproximadamente 15 días
Organización	Explicación – valoración individual – taller de integración colectiva (proceso periódico)
Uso	Para apoyar el proceso de planificación estratégica
Recursos	Sistema de información que permita conocer situaciones de riesgo procesos, (lluvia ideas, cuestionario, entrevista, auditoría, evaluación, registro, comparación, HAZOP)
Existen normas ISO de gestión de riesgos	

**Objetivos:** analizar la exposición a riesgos y sus consecuencias, generando medidas para su prevención y control

### Preparación:

Definir el contexto (objetivos estratégicos, activos tangibles e intangibles, grupos de interés, PEST), campo de acción del análisis, política general para la gestión de riesgos (necesidades, objetivos, actuaciones, recursos, personas, formación, comunicación), la metodología, referencias de riesgos propios del sector y la escala de medición estandarizada de los riesgos (probabilidad – impacto). Recopilar análisis anteriores.

### Desarrollo:

#### FASE DE IDENTIFICACIÓN

1.- Detección: ¿qué y cómo puede suceder? identificar los riesgos asociados a alguna actividad de los procesos o las líneas de negocio de la organización. Describir como se presenta en un registro de riesgos (20-30 riesgos).

2.- Clasificación: agrupar y clasificar los riesgos, en función del ámbito, por ejemplo,

Estratégico: amenazas del entorno, con la cultura organizativa, visión, misión, valores y objetivos.

Mercado: incertidumbres del mercado, con la imagen, el producto / servicio y la satisfacción del cliente.

Cumplimiento: capacidad para el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, de ética pública

Operativo: asociado con los procesos operativos de la organización.

Financiero: formas de financiación de la organización, créditos, clientes morosos, deuda

Tecnología: capacidad y seguridad de la tecnología disponible y su adaptación a necesidades actuales y futuras

3.- Causas: ¿por qué puede suceder? establecer las causas reales y potenciales que podrían conducir a su materialización, así como las posibles fuentes y escenarios en los que se podrían presentar causas raíz

4.- Consecuencias: ¿qué consecuencias pueden tener? establecer los efectos que traería para la organización la ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados.

#### FASE DE ANÁLISIS

5.- Medir cada riesgo, en una matriz - calor de probabilidad (improbable 0, ocasional 1, moderada 2, elevada 3, permanente 5) (según factibilidad, frecuencia, duración) y consecuencia (insignificante 1, leve 5, moderado 10, grave 30, catastrófica 50) (según gravedad, intensidad, extensión), sin valorar los controles. eliminabilidad

6.- Elaborar el mapa de riesgo inherente. Representar un plano en el que convergen las escalas de probabilidad y consecuencia (grado de exposición). Estos cruces forman celdas en las cuales se ubican los riesgos. Se pueden trazar correlaciones entre los riesgos identificados. Se pueden definir límites de tolerancia.

#### FASE DE VALORACIÓN

7.- Identificar los controles existentes que pueden reducir o prevenir la materialización de los riesgos identificados. Definir nombre, descripción, función (detectar, prevenir, corregir), frecuencia, efectividad, instrucción y registro.

8.- Medir el Riesgo Residual. Evaluar nuevamente el nivel de probabilidad y consecuencia del riesgo frente a la efectividad de los controles. Trasladar al mapa de riesgo.

9.- Priorizar los Riesgos de mayor impacto en la organización, en relación a la consecuencia y probabilidad

10.- Tener en cuenta las oportunidades de creación de valor que existen al tomar riesgos

#### FASE DE INTERVENCIÓN

11.- Determinar políticas de tratamiento (reducir, eliminar, evitar, compartir, asumir, aprovechar) y responsables

12.- Planificación de intervenciones (objetivos, tácticas, actuaciones, responsables, recursos, coste, plazo, revisión, procedimientos y registros)

13.- Aplicar las actuaciones y controles críticos que permitan hacer frentes a esas amenazas de forma efectiva.

#### FASE DE EVALUACIÓN

14.- Verificación de los resultados de la intervención respecto a los objetivos programados y reportes periódicos

Todos los trabajadores deben estar implicados en la gestión del riesgo como criterio vital la prudencia a la hora de realizar actividades diarias