

ISO 31000:2018

Antes de decidir a dónde nos llevarán los cambios, usted debe saber en dónde se encuentra.

(Contexto interno/externo

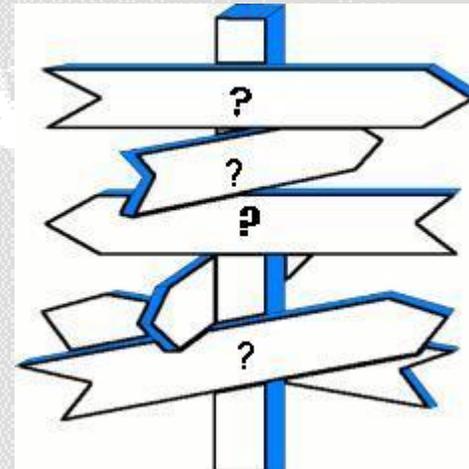
Objetivos de la organización

Las partes interesadas

¿Qué sabe usted?

¿Qué no sabe?

¿Qué necesita saber?)



Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (definición de la ISO 31000:2018)



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



ISO 31000:2018

El enfoque global de la ISO 31000 NO es un sistema de gestión;
es una parte INTEGRAL de la gestión de una organización

La ISO 31000 no es prescriptiva, sin requisitos para certificación; y su base es la realidad de la organización:

- Su contexto interno/externo
 - Sus objetivos
- Sus prácticas existentes
 - Su desempeño



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Desde la versión 2009...

La segmentación de la gestión de riesgos ha perjudicado el progreso en las organizaciones.

Cada vez más, la alta dirección busca una comprensión global de su organización y su entorno.

Las organizaciones deben optimizar los diferentes sistemas de gestión e integrarlos más en la gestión general de la organización.

El enfoque basado en riesgos de las versiones del 2015 de la ISO 9001 y la 14001, al igual que la ISO 45001, darán lugar a un enfoque global.

El riesgo (“el efecto que la incertidumbre tiene sobre los objetivos”) tiene en cuenta tanto las oportunidades como las amenazas.

La gestión de riesgos debe iniciar lo más PRONTO posible.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



ISO 31000:2018

La versión del 2018 está inspirada en las expectativas y las necesidades de los usuarios finales.

El lenguaje es simple y claro, a fin de explicar un enfoque global que se centra en la razón fundamental por la cual se realiza la gestión de riesgos.

- *La creación y la protección del valor, al controlar el cumplimiento de los objetivos y el desempeño de la organización.*

La fuerza del enfoque global radica en integrar la gestión de riesgos en la gestión, la gobernanza, la estrategia, las actividades operacionales de la organización, etc.; y de igual manera involucra a las diferentes partes interesadas internos y externos.

Es evidente que la ISO 31000:2018 es un proceso de aprendizaje para que la organización refuerce su desempeño y resiliencia.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Los principios



Saber a dónde quiere llegar con la gestión de riesgos.



groupe **esaip**
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

El marco de referencia



Los medios para lograr los objetivos de la gestión de riesgos.



ISO 31000:2018

El proceso



Lo que se debe hacer para tener éxito.



groupe **esaip**
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



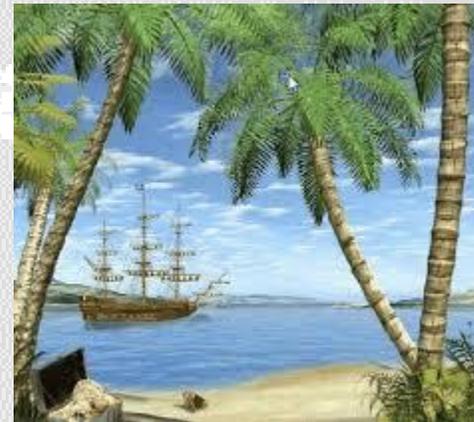
CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES

AFNOR **Le Club**
ADHÉRENTS

Membre 2018

ISO 31000:2018

El riesgo hace parte de cada una de las decisiones que tomamos, cada una de nuestras acciones y los resultados de toda empresa humana.



¿Hay alguna elección?



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉCOLE D'INGÉNIEURS



ISO 31000:2018

“La verdadera historia”

Los expertos del Grupo de trabajo 2 del TC 262

Resolución de conflictos entre los profesionales de seguridad y los profesionales de finanzas.

Emancipación de las prácticas de los sistemas de gestión y sus requisitos.

Reconocer que la ISO 31000 es una guía para la inteligencia de los usuarios finales sobre las mejores prácticas de gestión de riesgos.

Simplicidad y sentido común para la gestión global de riesgos

Armonización de todas las actividades en la gestión global de riesgos.

El resultado: un grupo abierto, creativo, consciente de, y preocupado por las necesidades de los usuarios finales.

Río de Janeiro → Moscú → Amán → San Francisco



ISO 31000:2018



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



ISO 31000:2018



ISO 31000:2018



ISO 31000:2018

El enfoque basado en riesgos de los sistemas de gestión

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

El enfoque basado en riesgos de los sistemas de gestión

y

los principios de la ISO 31000:2018

¿El **enfoque basado en riesgos** de su sistema de gestión está **integrado** de manera eficaz en su organización?

¿Está claramente **estructurado y es integral** para todos **las partes interesadas**?

¿Es **inclusivo**, involucrando a **las partes interesadas** apropiados en el momento correcto?

¿Utiliza la **mejor información disponible**?

¿Se tiene en cuenta la influencia de los **factores humanos y culturales**?



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

El enfoque basado en riesgos de los sistemas de gestión

y

el marco **de referencia** de la ISO 31000:2018

El **liderazgo y el compromiso** en el enfoque basado en el riesgo son fundamentales en el marco.

Todos los elementos del marco **de referencia** son una **parte integral** de la gestión de una organización.

El diseño de los elementos del marco **de referencia** está determinado por la **comprensión de la gestión de la organización, su contexto y sus objetivos**.

La gestión de riesgos es una **responsabilidad fundamental** en todos los sistemas de gestión.

El marco **de referencia** determina la **asignación de recursos y la comunicación** para la gestión de riesgos de la organización.

El enfoque basado en riesgos de la ISO 31000:2018 **evalúa y adapta** continuamente la gestión de riesgos.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

El enfoque basado en riesgos de los sistemas de gestión

y

el proceso de la ISO 31000:2018

El proceso

establece el contexto,
define los criterios de los riesgos,
realiza una evaluación estructurada de los riesgos,
identifica el tratamiento apropiado para los riesgos.

para mejorar el desempeño del sistema de gestión y de la organización en el **alcance de sus objetivos**



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Gobernanza de una organización

- *La ISO 31000:2018 reitera la importancia de **comprender el contexto interno/externo** al momento de establecer los **objetivos**.*
- *El **tratamiento explícito de la incertidumbre** y sus efectos en dichos objetivos fortalece la **toma de decisiones informada**.*
- *El **relacionamiento** **las partes interesadas** internos/externos abre camino al recibimiento de aportes cruciales en esta toma de decisiones informada.*
- *La **integración de la gestión global de riesgos** en la gestión de la organización consolida y optimiza los múltiples objetivos y recursos de la misma.*



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Gobernanza de una organización

- *Al asociar la creación y protección de valor, la gobernanza establece un **desempeño organizacional en una base sostenible**.*
- *Los principios y el marco de la ISO 31000:2018 implican que la gobernanza puede valorar mejor las **buenas prácticas** en su organización y el **potencial de progreso** por medio de una gestión de riesgos mejorada.*
- *El **enfoque iterativo** de la ISO 31000:2018 permite que, en conjunto, la gobernanza y la organización **respondan en el momento apropiado** a los cambios en el contexto y a los objetivos, y que no tengan restricciones con base en la lógica organizacional, con periodos de inactividad innecesarios.*



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Continuidad del negocio

- *El enfoque global de la ISO 31000 **agrupa los problemas** en riesgos emergentes, riesgos estratégicos, riesgos financieros, riesgos operacionales, resiliencia, etc., y **proporciona los aportes más importantes** para establecer la **capacidad de continuidad del negocio** de una organización.*
- *El hecho de que la gestión global de riesgos **haga seguimiento del contexto interno/externo continuamente cambiante** en relación con los objetivos de la organización, permite que la información y la disponibilidad de los recursos sean proporcionadas de manera automática, a fin de **mantener actualizada la gestión de la continuidad del negocio**.*



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Continuidad del negocio

- Debido a que la ISO 31000 trabaja de manera explícita con los **riesgos como una propiedad emergente** de una organización, esta norma refuerza la **capacidad de adaptación** (incluidas las situaciones extremas que amenazan la existencia) de una **organización en su totalidad** (**partes interesadas**, estructura, organización, recursos, etc.).
- El proceso de gestión de riesgos en la ISO 31000 tiene el potencial de generar **muchas opciones de tratamiento de los riesgos**, lo que abre el campo para iniciar la planeación de la continuidad del negocio y las actividades en **todos los niveles y etapas** de la estrategia y las operaciones de la organización.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Sostenibilidad

- Puesto que la ISO 31000 es una **parte integral de la gestión de una organización**, la gestión global de riesgos se mantiene en las actividades cotidianas de la organización, utilizando los recursos que ya han sido movilizados para establecer y **lograr los objetivos** de la organización.
- El principio de **crear y proteger el valor** establece una meta clara para la gestión global de riesgos que, a su vez, requiere una comprensión clara del contexto interno y externo de la organización para **determinar sus objetivos y la estrategia**, a fin de lograrlos, así como una consideración de las contribuciones e **impactos de las diferentes partes interesadas**.
- La ISO 31000 se **basa en las propiedades de resiliencia** de una organización, y el enfoque iterativo mantiene su relevancia con respecto a los problemas del mundo real, lo cual constituye el sentido subyacente de la **sostenibilidad de una organización**, la sociedad de la cual esta depende y el mundo natural que proporciona las condiciones materiales para lograr todos los objetivos.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



ISO 31000:2018

El futuro de la familia de normas ISO 31000

- La **ISO 31010** es una norma de buenas prácticas elaborada por expertos de ISO e IEC, y se encarga de estudiar las **técnicas de gestión de riesgos**, principalmente en las áreas de análisis de peligros y confiabilidad en los sistemas.
- Un **grupo de terminología** continúa trabajando en los conceptos y el lenguaje utilizados en la gestión de riesgos.
- Un **Manual** para ayudar en la aplicación de la ISO 31000:2018.
- Los grupos de trabajo están desarrollando los documentos de buenas prácticas en áreas específicas de gestión de riesgos:
 - **Riesgos legales, riesgos en viajes, riesgos emergentes**, etc.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



ISO 31010:2018

➤ 4.2 Características del riesgo.

La ISO 31010 presenta varias de las diferentes visiones del riesgo, mientras que, en contraste, la ISO 31000 ofrece una visión general del riesgo que refleja la apreciación humana básica del efecto que la incertidumbre tiene sobre los objetivos.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31010:2018

- Todas las **técnicas de evaluación de riesgos** que se presentan en esta norma incluyen **experiencia, conocimiento y habilidades** para aplicarlos correctamente, a fin de mejorar la gestión de riesgos en las áreas específicas donde dichas técnicas hayan sido utilizadas y probadas para su validez.
- **Adaptar una técnica** a una nueva área requiere una revisión crítica previa y un **seguimiento planeado** con criterios previamente establecidos para verificar si el usuario de la técnica mejora los resultados de gestión de riesgos en esta área.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



ISO 31010:2018

Se utilizan las técnicas:

- en casos donde se requiera una mayor comprensión acerca de qué riesgos existen o acerca de un riesgo en particular;
- en una decisión en la que se deba comparar u optimizar un rango de opciones, cada una de las cuales implica riesgos;
- en un proceso de gestión de riesgos en el que se generen acciones para tratar los riesgos.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31010:2018

- La **gestión de riesgos** depende de la **complejidad y novedad** de la situación y del nivel de **conocimiento y comprensión** relevantes.

1.

- El **caso más sencillo**
 - nada nuevo o inusual en una situación,
 - se comprende bien el riesgo,
 - no hay implicaciones o consecuencias graves para las **partes interesadas**.

por lo tanto, se decidirán las medidas de acuerdo con las **reglas y los procedimientos establecidos** y con las **evaluaciones de riesgo** previas.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES

AFNOR
Le Club
ADHÉRENTS

Membre 2018

ISO 31010:2018

2.

- Problemas nuevos, complejos o desafiantes, alta incertidumbre y poca experiencia.
- Las técnicas de análisis convencionales pueden no ser útiles o significativas.
- Las partes interesadas tienen puntos de vista muy diferentes.
- Puede ser necesario utilizar varios métodos.

Las técnicas descritas en esta norma se pueden aplicar principalmente en situaciones que estén en medio de estos dos extremos donde la complejidad sea moderada y haya algo de información disponible en la cual se pueda basar la evaluación.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31010:2018

- La definición de riesgo en la ISO 31000 (“**el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos**”) determina la manera en la que se deben considerar las técnicas de evaluación en la ISO 31010 (muchas técnicas han sido utilizadas desde mucho antes de la ISO 31000, donde el concepto de riesgo estaba enfocado en eventos no deseados).
- El concepto de incertidumbre es complejo pero, en general, la ISO 31010 lo atribuye a la variabilidad intrínseca de los fenómenos o a la falta de conocimiento.
- En muchas de las técnicas se caracteriza el riesgo.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31010:2018

Planificación de las actividades de evaluación

Gestión de la información

Aplicación de las técnicas de evaluación de riesgos

Verificación y validación de los resultados



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFERENCE DES
GRANDES ECOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Técnicas de identificación

- Listas de verificación, clasificaciones y taxonomías.
- Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) y Análisis modal de fallos, efectos y su criticidad (AMFEC).
- Análisis funcional de operatividad (AFO).
- Análisis del escenario.
- Técnica estructurada *what if* (SWIFT, por sus siglas en inglés).



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFERENCE DES
GRANDES ECOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Análisis de las fuentes y las causas de riesgos

- Enfoque a partir de la cindínica.
- Método Ishikawa (espina de pescado).

Técnicas para analizar los controles

- Análisis bow tie.
- Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC).
- Análisis de capas de protección (LOPA, por sus siglas en inglés).



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018

ISO 31000:2018

Técnicas para comprender consecuencias, probabilidades y riesgos

- Análisis bayesiano.
- Redes bayesianas.
- Análisis de impacto al negocio (BIA, por sus siglas en inglés).
- Análisis de árbol de sucesos (ETA, por sus siglas en inglés).
- Análisis de árbol de fallas (FTA, por sus siglas en inglés).
- Análisis de causa y efecto (CCA, por sus siglas en inglés).
- Análisis de confiabilidad humana (HRA, por sus siglas en inglés).



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES

AFNOR
Le Club
ADHÉRENTS

Membre 2018

ISO 31000:2018

Técnicas para comprender consecuencias, probabilidades y riesgos

- Análisis de Markov.
- Simulación de Monte Carlo.
- Evaluación de riesgo toxicológico.
- Valor en riesgo (VaR, por sus siglas en inglés).
- Valor en riesgo condicional (CVaR, por sus siglas en inglés) o pérdida esperada (ES, por sus siglas en inglés).
- Técnicas para analizar dependencias e interacciones.
- Mapeo de causas.
- Análisis de impacto cruzado.



groupe esaip
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES

AFNOR
Le Club
ADHÉRENTS

Membre 2018

ISO 31000:2018

¡Muchas gracias!

Merci,

Thanks!

¿Preguntas?



groupe **esaip**
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉCOLE D'INGÉNIEURS



CONFÉRENCE DES
GRANDES ÉCOLES



Membre 2018