

Pensamiento Basado en Riesgos

1. Justificación de la actividad

El desarrollo de esta guía, le permite al participante apropiarse y relacionar aspectos planteados en el taller de pensamiento basado en riesgos con base en los requisitos ISO 9001:2015 y la guía de administración del riesgo para Entidades Públicas.

2. Objetivo

Desarrollar en los participantes habilidades para asegurar el conocimiento y la comprensión de conceptos básicos de la gestión de riesgos y la metodología para su tratamiento, en respuesta al numeral 6.1 ISO 9001:2015.

3. Metodología

- Evaluación inicial.
- Presentación de diapositivas (analogías y video de apoyo).
- Actividad autónoma sobre conceptos relacionados con gestión de riesgos.
- Actividad de metodología de riesgos por equipos de trabajo de acuerdo a las indicaciones del tutor.
- Evaluación final.

4. Duración de la actividad

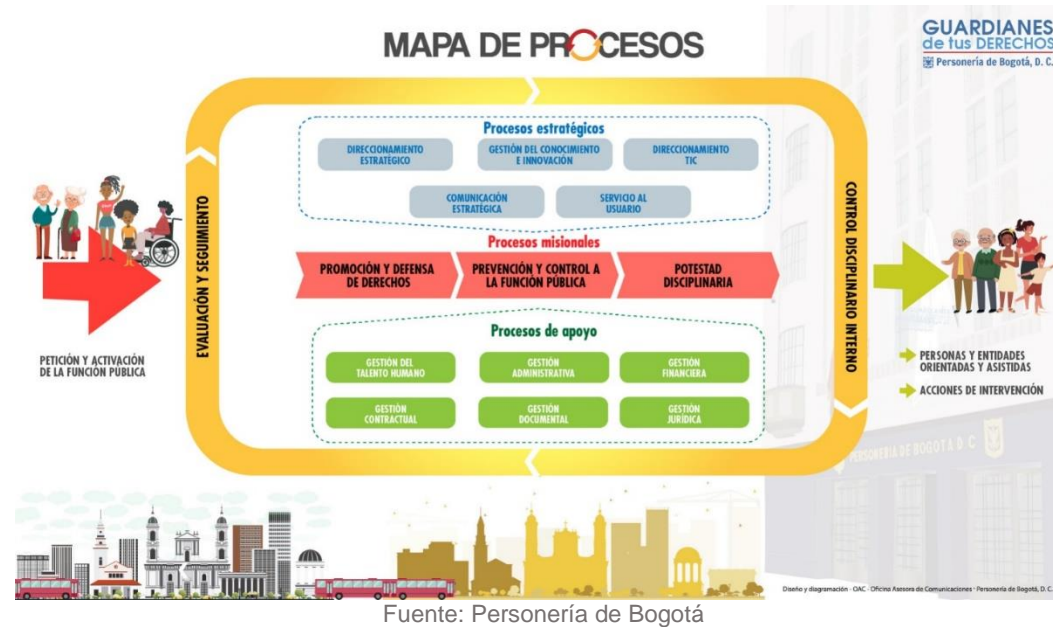
- Evaluación inicial – 10 minutos
- Actividad autónoma sobre conceptos relacionados con gestión de riesgos – 15 minutos
- Actividad de metodología de riesgos por equipos de trabajo de acuerdo a las indicaciones del tutor – 45 minutos
- Evaluación final – 10 minutos

5. Retroalimentación

El tutor realiza la verificación de la actividad y acorde con esto realiza la retroalimentación

Actividad Metodología de Riesgos

1. Seleccione uno o varios procesos del mapa de la Personería de Bogotá:



2. Realice la identificación de por lo menos dos riesgos y documéntelos en el siguiente cuadro:

No.	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo

3. Realice la valoración de los riesgos en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta las tablas de probabilidad, impacto y mapa de calor:

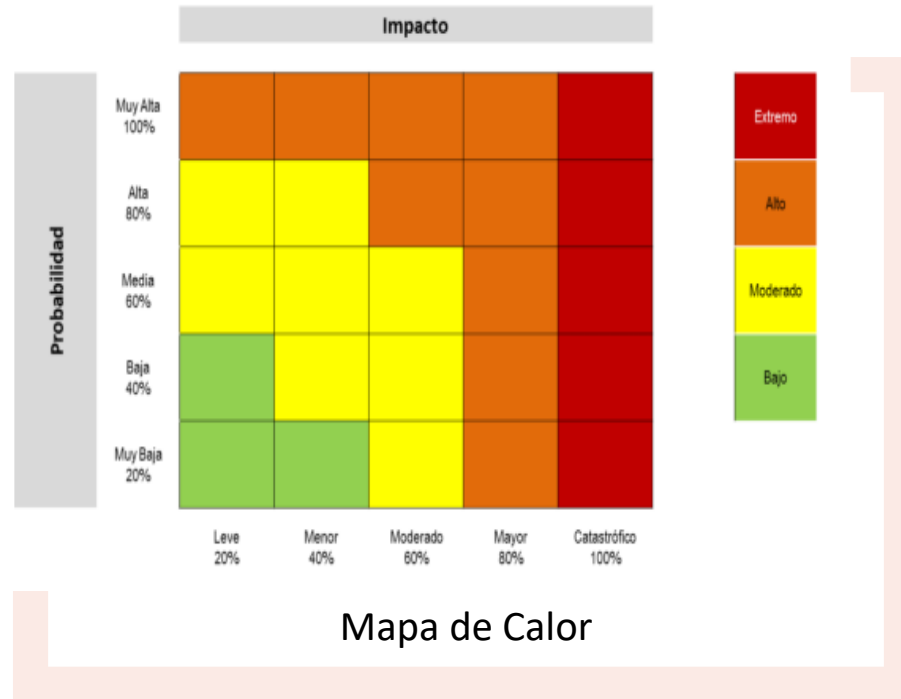
No.	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Causa Raíz	Descripción del Riesgo

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

Tabla Probabilidad

	Afectación Económica	Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Tabla Impacto



4. Realice la evaluación de riesgos y valoración de controles teniendo en cuenta las tablas anexas. Para los atributos de tipo e implementación, realice la correspondiente calificación:

No.	Descripción del Control	Afectación	Atributos				
			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Evidencia

Atributos para el diseño del control				
Características		Descripción	Peso	
Atributos de Eficiencia	Tipo	Preventivo	Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.	25%
		Detectivo	Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos.	15%
		Correctivo	Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.	10%
	Implementación	Automático	Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.	25%
		Manual	Controles que son ejecutados por una persona, tiene implícito el error humano.	15%

Atributos para el diseño del control			
Características		Descripción	
Atributos Informativos	Documentación	Documentado	Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.
		Sin documentar	Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
	Frecuencia	Continua	El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo.
		Aleatoria	El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo.
	Evidencia	Con registro	El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control.
		Sin registro	El control no deja registro de la ejecución del control.

5. Realice la determinación de riesgo residual y la opción de tratamiento (reducir, aceptar o evitar):

No.	Probabilidad Residual %	Probabilidad Residual Criterio	Impacto Residual %	Impacto Residual Criterio	Zona de Riesgo Final %	Zona de Riesgo Final Criterio	Opción de tratamiento

El cálculo de la probabilidad o impacto residual, teniendo en cuenta la afectación del punto 4, se calculará según el caso así:

Opción 1: %probabilidad * (%probabilidad * %calificación controles)

Opción 2: %impacto * (%impacto * %calificación controles)

6. Documente el plan de acción correspondiente:

No.	Acciones	Responsable	Fecha de implementación

7. Se realizará socialización del ejercicio en sesión plenaria.