Gestión integrada del riesgo según el Anexo SL

01 I Bienvenida

Francisco Pascual
Delegado Comercial
UNIFIKAS

02 I Pensamiento basado en riesgos

Eider Fortea
Profesora investigadora Universidad Mondragón
Colaboradora UNIFIKAS

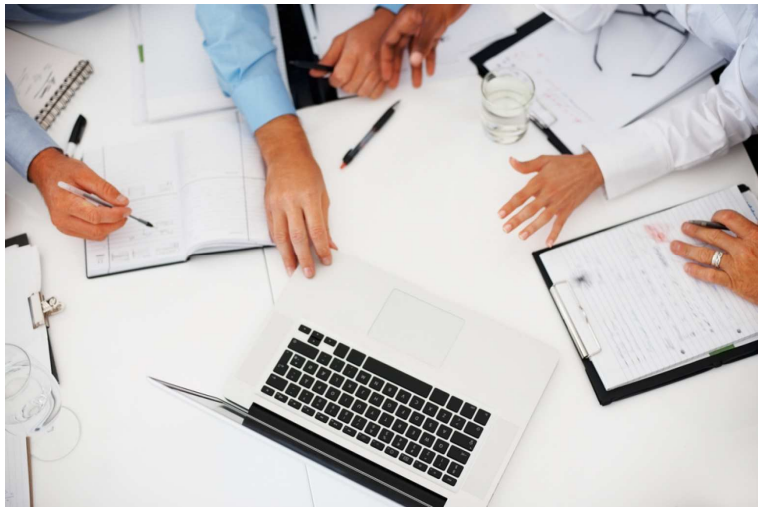
INDICE:

I. Introducción

Organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a una variedad de **riesgos** que pueden afectar a la consecución de los **objetivos previstos**.

Estos objetivos pueden estar relacionados con **diferentes actividades** de la organización, desde iniciativas estratégicas a sus operaciones, procesos y proyectos, reflejados en términos sociales, ambientales, tecnológicos de seguridad, etc.

Todas las actividades de la organización implican riesgos que se deberían **gestionar**.

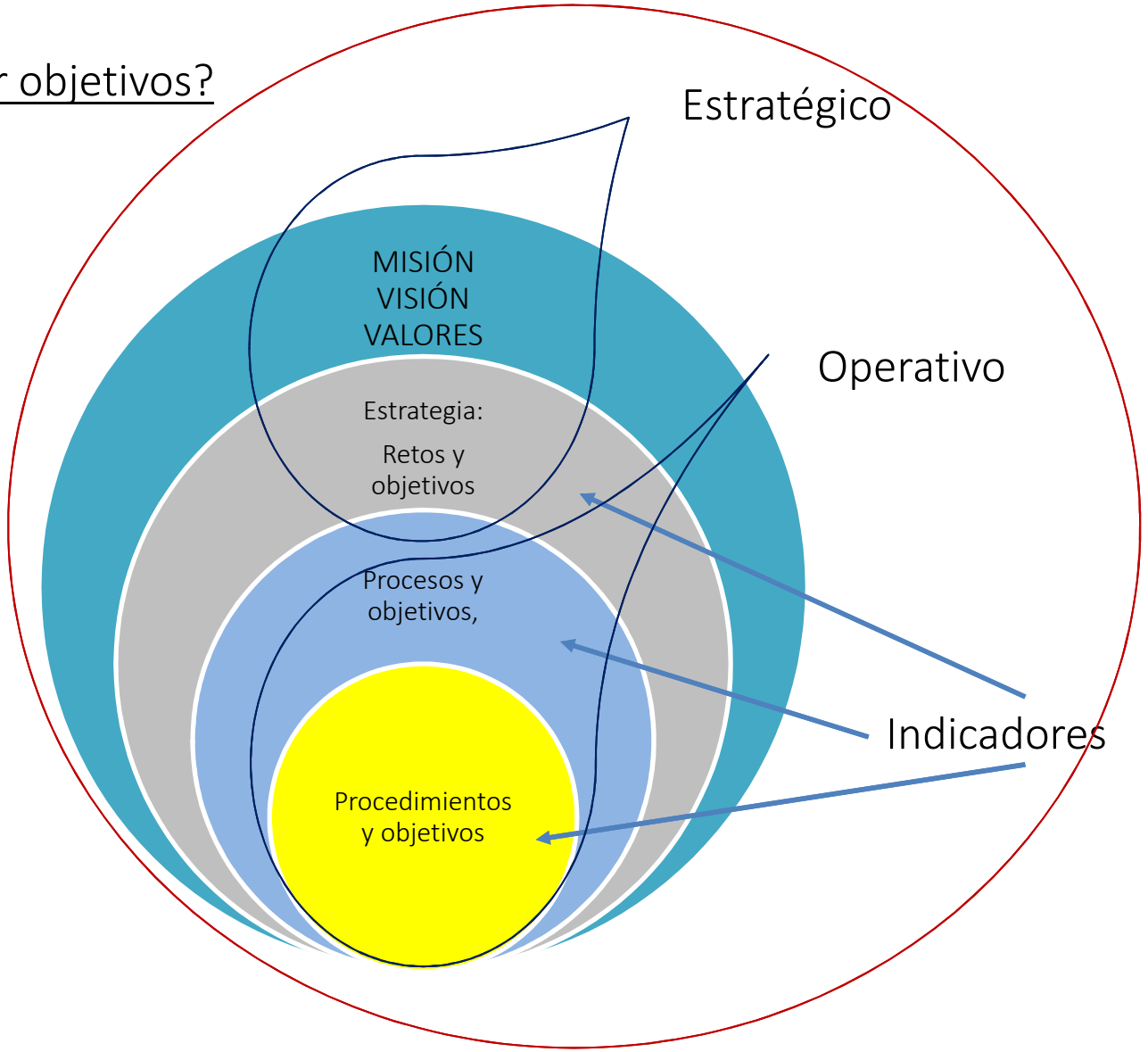


PASAR DE LA DOCUMENTACIÓN A LA GESTIÓN

I. Introducción

¿Dónde marcar objetivos?

GESTIÓN



I. Introducción

Gestionar el riesgo significa:

Consultar y comunicar a lo largo del proceso.

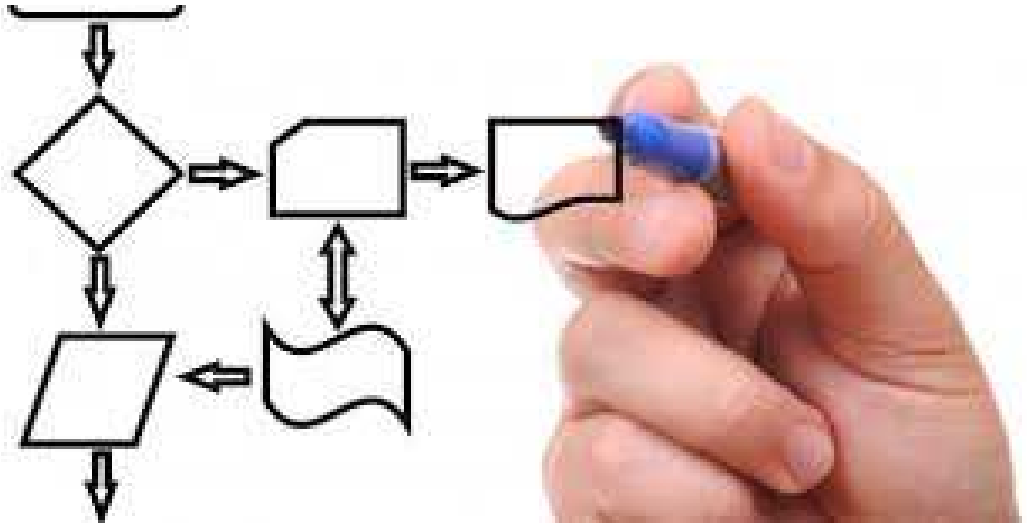
Establecer el contexto para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo asociado a cualquier actividad, proceso, función o producto.

Realizar el seguimiento y revisar los riesgos.

Informar y registrar los resultados de manera apropiada.

I. Introducción

La apreciación del riesgo es la parte de la gestión de riesgo que proporciona un **proceso estructurado** que identifica la manera en que los objetivos pueden ser afectados, **analiza el riesgo** en términos de **consecuencias** y de sus **probabilidades** antes de decidir el **tratamiento**.



II. Concepto de riesgo

1. Norma UNE-ISO/IEC73:

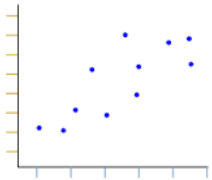
Riesgo : Es la combinación de la probabilidad de un suceso y de su consecuencia

NOTA 1 Posibilidad de consecuencia negativa.

NOTA 2 Posibilidad de desviación con respecto al resultado o suceso previsto.

Consecuencia: Resultado de un suceso.

Probabilidad: Grado en que un suceso puede tener lugar. Puede estar relacionado con una frecuencia de ocurrencia relativa a largo plazo o con un grado de creencia de que ocurra un suceso.



Suceso: Ocurrencia de una serie de circunstancias particulares .

II. Concepto de riesgo

2. LPRL31/95 art.4

Se entenderá como "**riesgo laboral**" la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

II. Concepto de riesgo

3. Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO/DIS 45001:2016

Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

Nota 1: Deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

Nota 3: Referencia a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de éstos.

Nota 4: Combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad asociada de que ocurra.

Nota 5: Cuando existe la posibilidad de consecuencias negativas. (14001 y 9001)

II. Concepto de riesgo

3. Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO/DIS 45001:2016

Además hablan de **riesgos y oportunidades:** efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades)

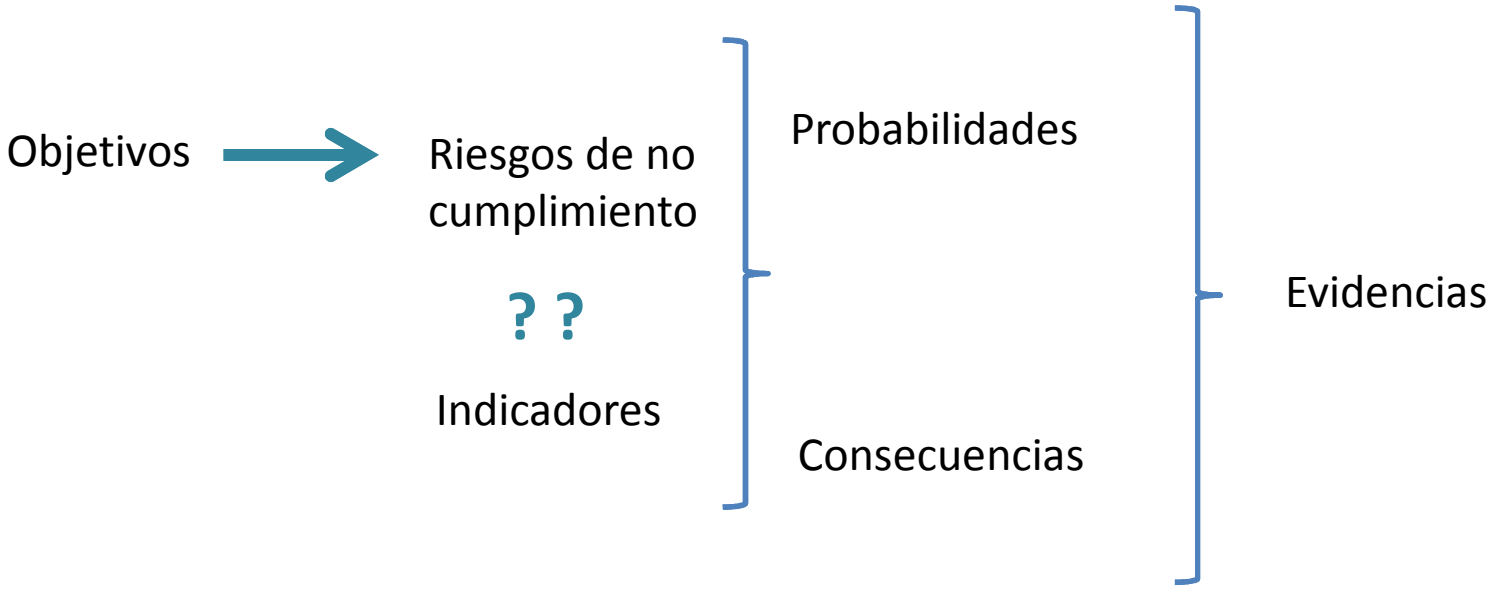
Diagnóstico de la situación actual

	Aspectos favorables	Aspectos desfavorables
Análisis interno	Fortalezas	Debilidades
Análisis externo	Oportunidades	Amenazas

III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

La finalidad de la apreciación consiste en proporcionar **evidencias** basadas en **información** y **análisis** para **tomar decisiones** sobre cómo tratar riesgos y cómo seleccionar diferentes opciones para ello.

Proceso de apreciación del riesgo



III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

Marco de trabajo de la gestión del riesgo.

Apreciar el riesgo significa tener claro:

- El **contexto** de la organización y los **objetivos** de la misma. Los objetivos generales y de los ámbitos correspondientes (procesos, procedimientos, etc.).
- Los **criterios** para evaluar los riesgos, sabiendo los que son tolerables y qué hacer con los inaceptables.
- La forma en que la apreciación del riesgo se integra en la organización. La gestión del riesgo es transversal por lo que la organización habrá de definir cómo se integra en los **diferentes procesos, actividades**, etc.
- Identificar los **métodos**, técnicas para la apreciación del riesgo (FINE, AMFE, HAZOP, etc.)

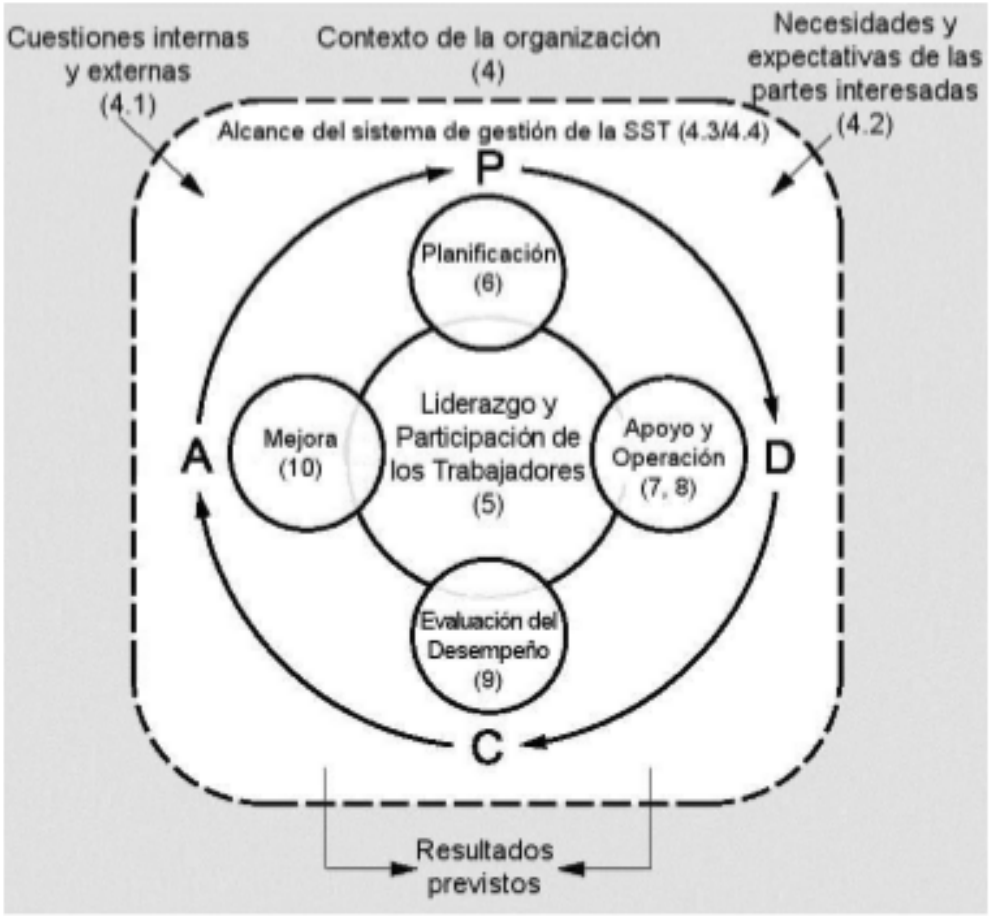
III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

Marco de trabajo de la gestión del riesgo.

- Las **competencias**, **responsabilidades** y **autoridad** para realizar la apreciación del riesgo: quién, qué y cómo.
- **Recursos** disponibles para la apreciación del riesgo.
- Forma en que se **informará** y **revisará** de la apreciación del riesgo.

III. Apreciación del riesgo (ISO/DIS 45001:2016)

Pensamiento basado en riesgo



III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

Comunicación y consultas “de y a” las partes interesadas.

- Asegurarse de que las **partes interesadas**, sus expectativas y necesidades se identifican correctamente.
- Asegurarse de que los **riesgos** al respecto se identifican correctamente.
- Desarrollar un **plan de comunicación**
- Definir el **contexto** de una manera apropiada.
- Conseguir la **aprobación** y el apoyo para un **plan de tratamiento**

Gestión de proyectos

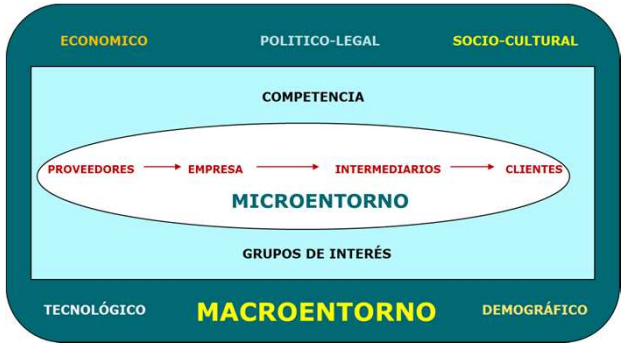
Gestión de los cambios

Gestión financiera

III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

a) Establecimiento del **contexto externo**. Se refiere a la apreciación del riesgo en el entorno donde la organización y el sistema funcionan:

- Los factores culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, económicos, tecnológicos que sean competitivos a nivel internacional, nacional, regional o local.
- Factores y tendencias clave que tengan impacto en los objetivos de la organización.
- Percepciones y valores de las partes interesadas.

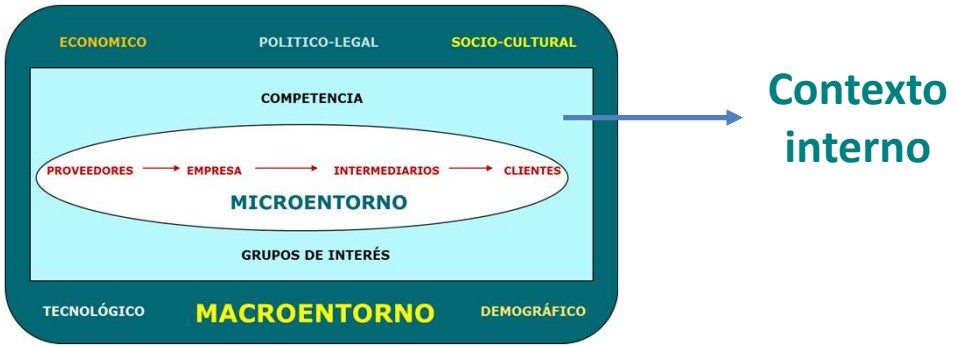


Contexto externo

III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

b) Establecimiento del **contexto interno**. Implica comprender:

- Capacidades de la organización: recursos y conocimiento.
- Flujos de información y procesos de toma de decisiones.
- Partes interesadas internas y estructura (matriz autoridad específica).
- Objetivos y estrategias.
- Percepciones, valores y cultura, política y procesos.



III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

c) Identificación de los **riesgos en cada proceso de gestión**

- Responsables del proceso.
- Objetivos e indicadores.
- Alcance (inicio, medio, fin), proveedores y clientes.
- Relaciones con otros procesos y procedimientos.
- Definición de metodología de apreciación del riesgo.
- Rendición de cuentas

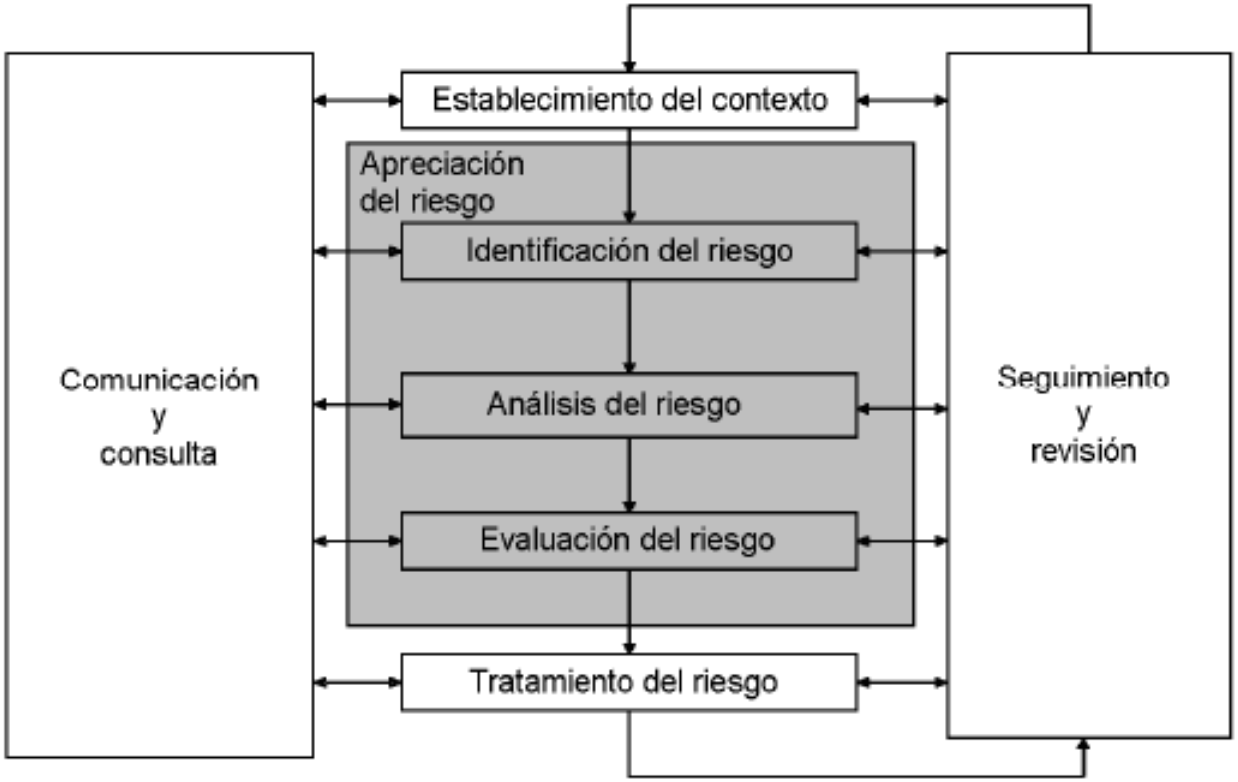
III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)

d) Definición de **los criterios de riesgo**

- Naturaleza y tipos de consecuencias.
- Manera de expresar la probabilidad.
- Manera de determinar el nivel de riesgo.
- Criterios para decidir cuánto un riesgo necesita tratamiento o es aceptable.
- Cómo se tendrán en cuenta las combinaciones de riesgos

III. Apreciación del riesgo (ISO 31010:2011)



Proceso de apreciación del riesgo

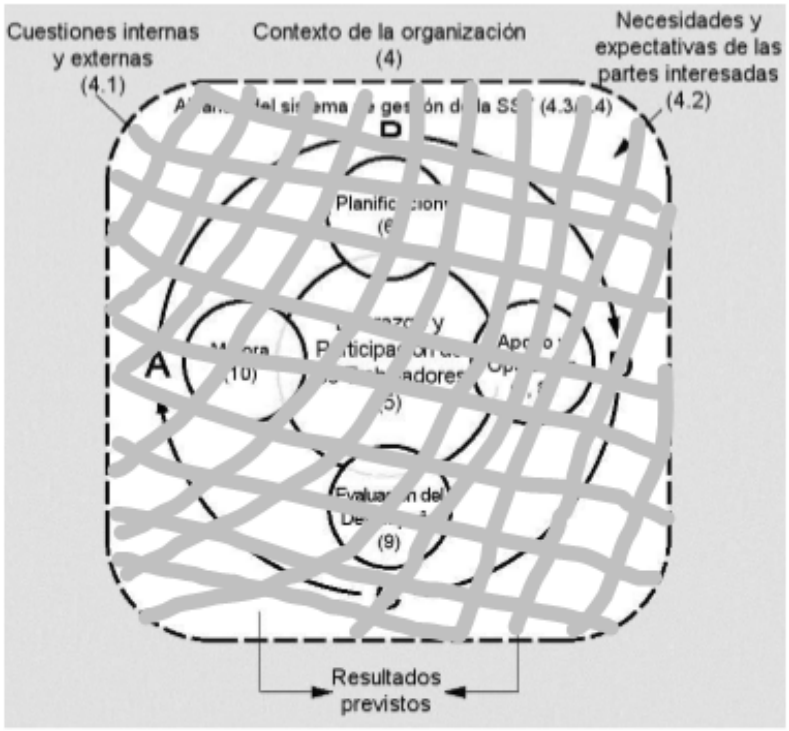
IV. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO/DIS 45001:2016

Pensamiento basado en riesgos:

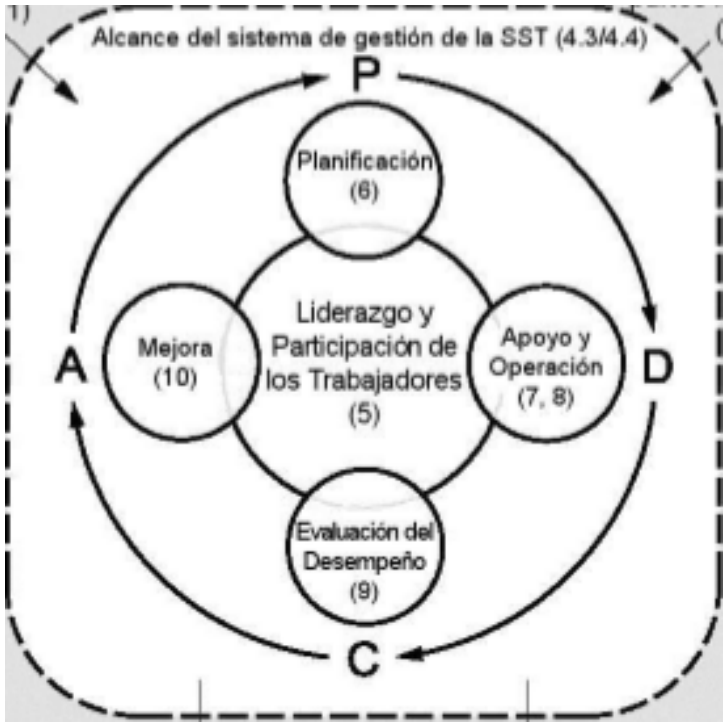
0. Introducción
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

V. Herramientas de gestión

Gestión Estratégica



Gestión Operativa



V. Herramientas de gestión

1. Gestión Estratégica:

- Necesidades y expectativas de partes interesadas

- Canvas de Osterwalder

<table>
<tr><td rowspan="3">Socios o alianzas clave</td><td rowspan="2">Actividades clave</td><td>Estrategia genérica</td><td rowspan="3">Propuestas de valor</td><td>Relaciones con el cliente</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Determinantes organizativos</td><td rowspan="2">Segmentos de clientes</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Recursos clave</td></tr>
<tr><td colspan="2">Estructura de costes</td><td>Estructura organizativa</td><td colspan="2">Canales</td></tr>
<tr><td colspan="3">Estructura de costes</td><td colspan="2">Fuentes de ingresos</td></tr>
</table>

V. Herramientas de gestión

1. Gestión Estratégica:

- BSC (Balanced Score Card) Cuadro de mando integral de Kaplan y Norton

V. Herramientas de gestión

1. Gestión Estratégica:

- Cuestiones internas-externas

- DAFO

Diagnóstico de la situación actual

	Aspectos favorables	Aspectos desfavorables
Análisis interno	Fortalezas	Debilidades
Análisis externo	Oportunidades	Amenazas

V. Herramientas de gestión

2. Gestión Operativa:

- Gestión por procesos

- AMFE de proceso

PROCESO: Fabricación Tapa-culata																
OPERACIÓN: Cortar tubo, curvar en troquel Unir tubo a chapa																
FECHA INICIO:																
					CONDICIONES ACTUALES							RESULTADO PREVISTO				
FASE	FUNCIÓN	MODO FALLO	EFECTO DEL FALLO POTENCIAL	CAUSAS POTENCIALES DEL FALLO	CONTROL	O	G	D	NPR	ACCIÓN RECOMENDADA	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	EFECTO DE LA ACCIÓN	O	G	D	NPR
Cortar tubo	Cortar el tubo para que longitud dentro de tolerancias	Cortar el tubo no usando la hta adecuada. No siguiendo las instrucciones precisas.	Corte. Amputación	falta de formación.	Instrucciones recibidas	4	2	5	40							
				No uso de EPIS	Registro de entrega de EPI	8	9	8	576	Más control en el uso de EPIS	Seguridad	EPIs controlados	2	5	4	40
				Hta. Malas condiciones	Marcado CE Modificaciones de hta.	8	9	9	648	Verificación de condiciones de seguridad en todas las htas	Seguridad producción	Documentos controlados	4	5	5	100
				Despiste	Eval psicosocial	3	2	4	24							
				No uso de hta adecuada	Instrucción recibida. Hta en puesto	8	8	9	576	Poner en el puesto sólo las htas. necesarias	Calidad producción	Uso exclusivo de htas necesarias	4	4	5	80
			Golpe	Falta de organización en el trabajo	Proceso realizado	3	7	8	168	Concienciación. Instrucción. Formación	Su superior directo	Formación	3	5	4	60
				falta de formación.	Instrucciones recibidas	3	6	5	90			Personas instruidas	3	5	4	60
				Despiste	Eval psicosocial	3	5	3	45							
			Virutas	No uso de EPIS	Registro de entrega de Epi	9	9	9	729	Más control en el uso de EPIS	Seguridad	EPIs controlados	2	5	4	40
				Hta mal estado	Marcado CE. Modificaciones hta. Condiciones	7	9	9	567	Control del estado de las htas.	Producción	Máquinas con documentación adecuada	5	7	4	140

V. Herramientas de gestión

2. Gestión Operativa:

Seguridad	*Calidad*	*Medio Ambiente*
•Método FINE (seg.) •AMFE (seg.) •Método INHST (seg.) •ISTAS (psicosoc)	•AMFE •Isikawa •Pareto	•MECA •Método Battelle-Columbus

VI. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO/DIS 45001:2016

1. A6.1.1 (ISO 14001:2015) y A4 (ISO 9001:2015)

Aclaración:

Aunque los riesgos y oportunidades se tienen que determinar y abordar, **no hay un requisito para la gestión formal de riesgos, ni un proceso de gestión documentado** para riesgos. Depende de la organización seleccionar el método que utilizará para determinar sus riesgos y oportunidades.

03 I Caso práctico - Demo

Fausto Pereira
Consultor funcional y negocio
UNIFIKAS

¡Muchas gracias!

SEDE CENTRAL UNIFIKAS
Plaza Eguzki 8
31192 Mutilva. Navarra

DELEGACIONES
Madrid
País Vasco
Aragón

+INFO
T. +34 902 101 779
info@unifikas.com
www.unifikas.com

Una idea de CYC Consultoría y Comunicaciones

unifikas