

FORO AGERS ISO 31004

Gestión del Riesgo

Guía para la Implementación de la ISO 31000

ANEXO D - SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Cristina Gutiérrez Pérez

Madrid, 11 de febrero de 2014

AGERS

Asociación Española de
Gerencia de Riesgos y Seguros

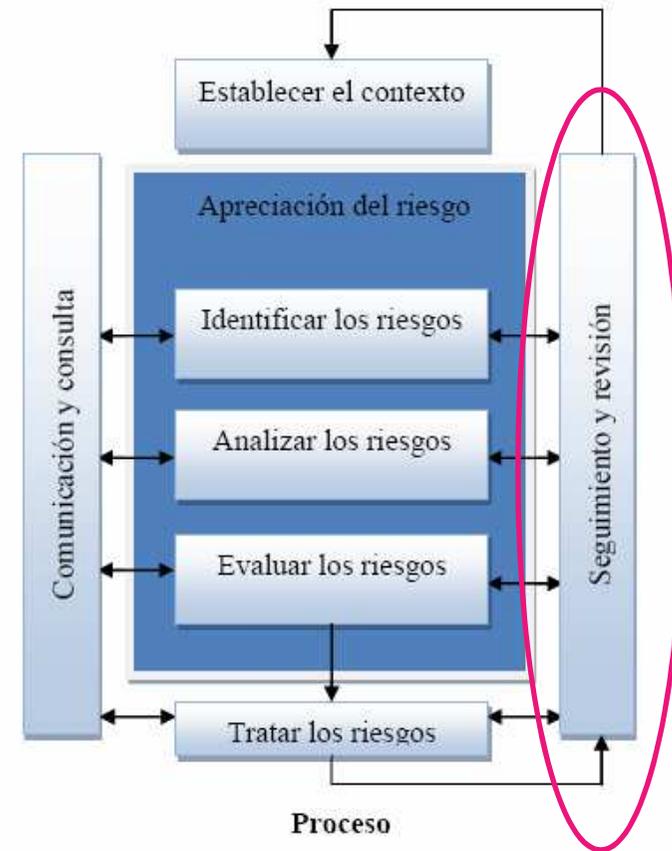
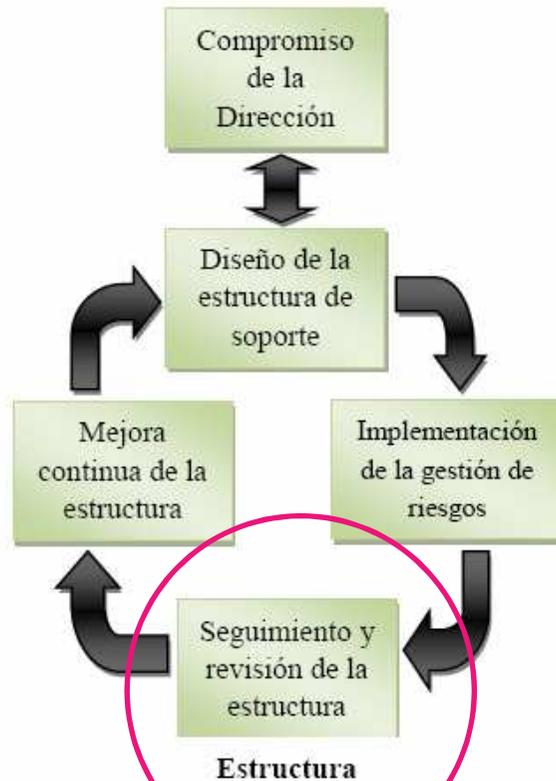
SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

AGER(S)

ISO 31000:2009 (4.5, 4.6,4.7)

- a) Crea valor.
- b) Está integrada en los procesos de la organización.
- c) Forma parte de la toma de decisiones.
- d) Trata explícitamente la incertidumbre.
- e) Es sistemática, estructurada y adecuada.
- f) Está basada en la mejor información disponible.
- g) Está hecha a medida.
- h) Tiene en cuenta factores humanos y culturales.
- i) Es transparente e inclusiva.
- j) Es dinámica, iterativa y sensible al cambio.
- k) Facilita la mejora continua de la organización.

Principios



Actividades diferenciadas para determinar si las hipótesis y decisiones siguen siendo validas

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

AGER(S)

Seguridad
Razonable

Identificar
Deficiencias

Identificar
Oportunidades
de Mejora

- Responsabilidad – Alta Dirección, Órgano Supervisor.
- Imparcialidad de las Revisiones (Internas/Externas)
- Información de Utilidad – Comparable, verificable oportuna y comprensible
- Reporte a la Alta Dirección del proceso de Revisión
- Acciones Correctivas y de Mejora

- **Actualizado y Compatible**
- **Ajustar los cambios en el contexto asegurando su eficacia.**
- **Responsabilidad de la Dirección: Asegurar que el MT se actualiza y controla en base a los Indicadores de Desempeño – MT Eficaz**
- **Establecimiento de una Línea Base.**

EJEMPLO TABLA ELEMENTOS MT

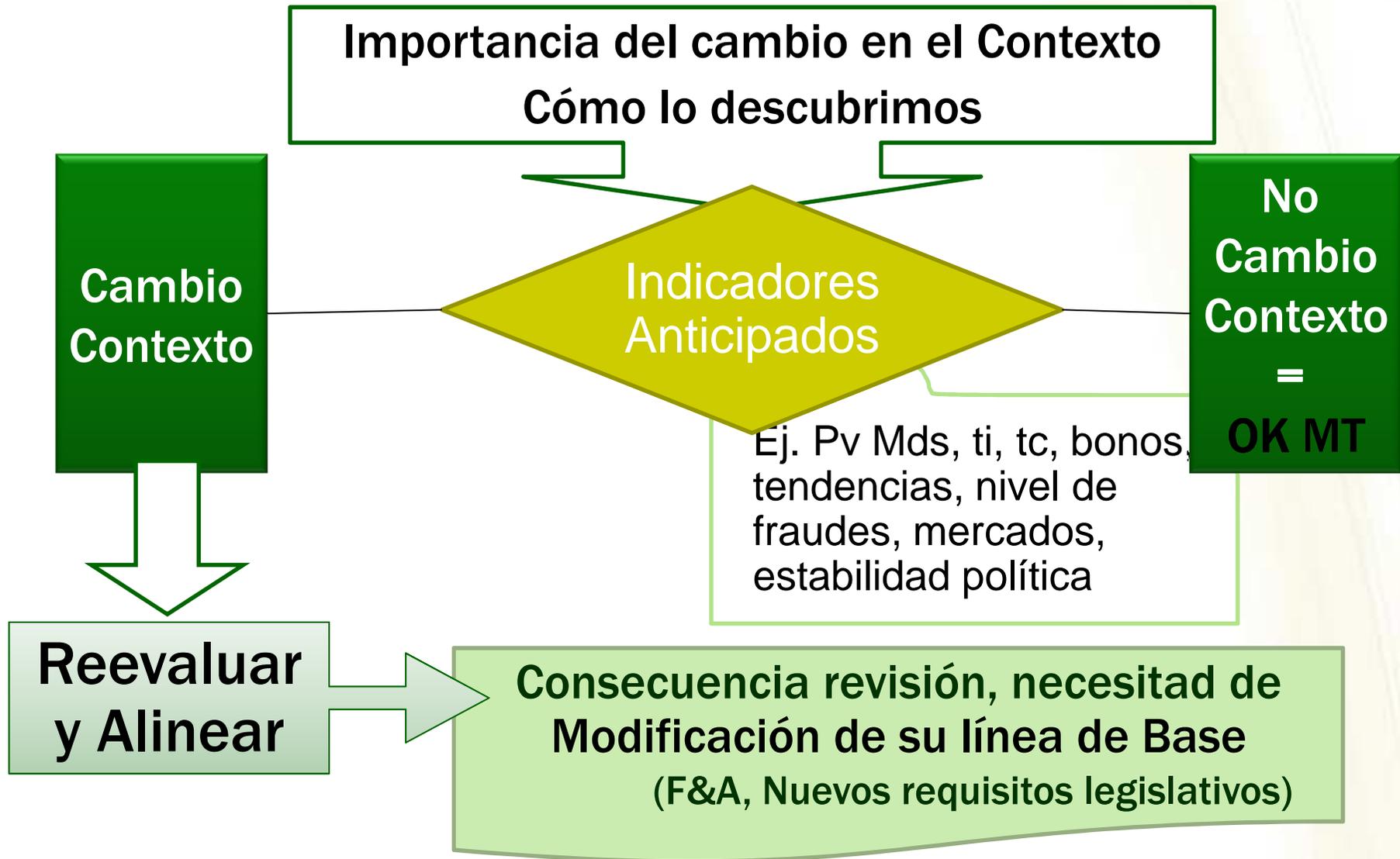
AGER(S)

Componentes Apartado 4 de la ISO 31000

Componente	En dónde se despliega	Objetivo	Acciones clave	Responsabilidad y programación	Medidas del desempeño	Estado de la implementación
Rendición de cuentas	Nivel de la organización	Mantener actualizada la política de gestión del riesgo de la organización	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar los criterios • Documentar los informes • Delegar autoridad 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicar la política • Formalizar el programa de delegaciones • Próxima revisión: xx/xx/xx 		
Recursos: formación	Nivel de división	<p>Suministrar los componentes de gestión del riesgo para estimular toda la formación</p> <p>Poner a disposición actualizaciones de la formación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener asesoría • Diseñar la formación • Formar a los formadores 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño: Gestión del riesgo corporativo • Lanzamiento: Gestión de divisiones • Próxima revisión: xx/xx/xx 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizado: Informes mensuales • Calidad: • Dar parte de formación auditoría 	

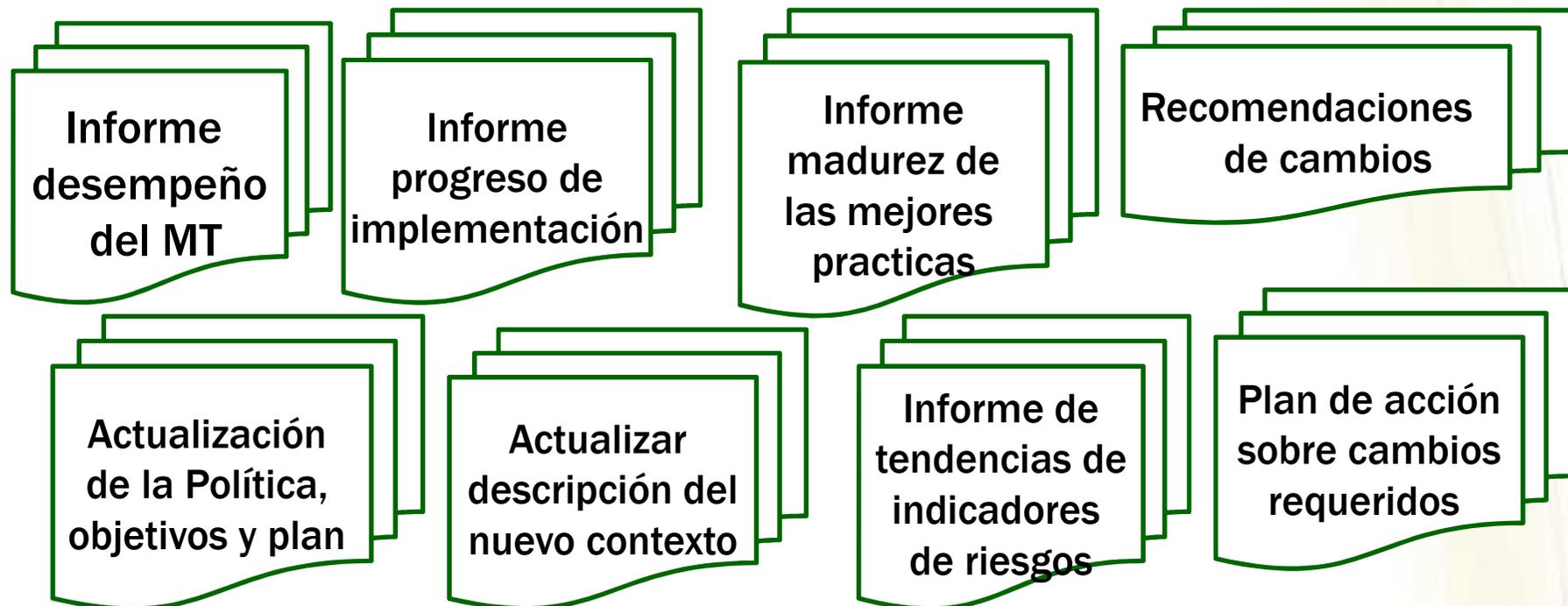
EVALUAR EL CAMBIO EN CARACTERISTICAS Y CONTEXTO

AGER(S)



REVISIÓN del MARCO DE TRABAJO AGE(R)S

- Amplia Revisión del MT para determinar si se cumple con lo planeado.
- Programa acordado para la revisión regular y que sirva para revisiones específicas. Incluyendo



SEGUIMIENTO Y REVISIÓN del PROCESO

AGER(S)

Asegurar que los controles y tratamientos son adecuados.

El Proceso funciona según lo planificado.

Los Riesgos y Controles se deberían
Asignar a sus Dueños. Responsables de su
seguimiento. Descripción en su cargo

- **Aprendizaje de la experiencia...**

- Lo ocurrido, como y por qué
- Revisión de hipótesis
- Respuesta adicional
- A quién Comunicar
- Etc

Enfoque del seguimiento

- Los dueños de los riesgos analizan el ambiente para supervisar los cambios del contexto.
- Deberán supervisar los planes de tratamiento.
- Los dueños de los controles: responsables de supervisar los controles asignados.

Utilización Indicadores de Desempeño

- Medir los resultados o procesos
- En ambientes muy cambiantes, Indicadores de Procesos (tendencias)

Al aplicar la Gestión del Desempeño

- Asignar recursos para una medición eficaz.
- Algunas actividades difíciles de medir
- Investigar variación entre indicadores e Instinto

- La Dirección debería llevar a cabo periódicamente la revisión de procesos, sistemas y actividades que aseguren:
 - No Existan Nuevos Riesgos.
 - Los controles y tratamientos son idóneos y eficaces.
- Planes de negocios o planes estratégicos - Revisar los riesgos, tratamientos y controles
- Revisar regularmente experiencias, consecuencias y resultados para identificar **oportunidades de mejora**



AGER(S)

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!!