



Explorando las Técnicas de Gestión de Riesgos con la Norma ISO 31010: Un Análisis Integral

Esteban Tobon Tirado

E-book Explorando las Técnicas de Gestión de Riesgos con la Norma ISO 31010: Un Análisis Integral

La gestión de riesgos se ha convertido en un aspecto esencial para la sostenibilidad y el éxito organizacional. La norma ISO 31010, en su última edición, proporciona un marco robusto que se centra en las técnicas de gestión de riesgos. En este artículo, exploraremos las principales técnicas presentes en la ISO 31010, destacando su evolución desde ediciones anteriores y su impacto en la gestión de riesgos contemporánea.

ISO 31010: Un Vistazo a la Evolución de las Técnicas de Gestión de Riesgos:

La ISO 31010 es un complemento fundamental de la ISO 31000, ya que detalla las técnicas específicas que las organizaciones pueden utilizar para llevar a cabo una gestión de riesgos efectiva. A diferencia de su predecesora, la ISO 31010 se centra en proporcionar una guía más detallada y específica sobre la implementación práctica de la gestión de riesgos.

Principales Técnicas de Gestión de Riesgos: Comparando ISO 31010 Ediciones:

Edición Anterior - ISO 31010:2009:

En su edición anterior, la ISO 31010 proporcionó un conjunto inicial de técnicas, pero su aplicación práctica podía ser interpretada de manera variable. La necesidad de una guía más detallada y estandarizada llevó a la revisión de la norma para abordar las crecientes complejidades en la gestión de riesgos.

Edición Actual - ISO 31010:2023:

La última edición de la ISO 31010 ha refinado y expandido significativamente las técnicas de gestión de riesgos. Se ha hecho hincapié en la adaptabilidad y aplicabilidad a diversos contextos organizacionales y sectores. La norma actual proporciona una mayor claridad en la implementación de cada técnica, facilitando una aplicación más coherente y efectiva en entornos prácticos.

Principales Técnicas de Gestión de Riesgos en ISO 31010:

1. Entrevistas Estructuradas:

La ISO 31010 destaca la importancia de las entrevistas estructuradas como herramienta para recopilar información cualitativa importante. Las entrevistas permiten una comprensión más profunda de los riesgos y la percepción de las partes interesadas (stakeholders), proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informada.

2. Análisis de Escenarios:

El análisis de escenarios se consolida como una técnica valiosa en la identificación y evaluación de riesgos. La ISO 31010 brinda orientación sobre cómo desarrollar y analizar escenarios para evaluar posibles eventos y sus consecuencias, permitiendo a las organizaciones prepararse proactivamente.

3. Matriz de Consecuencia/posibilidad:

La norma aborda el mapeo de riesgos como una técnica efectiva para visualizar la interconexión entre los riesgos y sus causas potenciales. Esta técnica facilita la comprensión holística de los riesgos y ayuda a priorizar los esfuerzos de mitigación.

4. Análisis de Sensibilidad:

La ISO 31010 resalta el análisis de sensibilidad como una técnica clave para evaluar la variabilidad en los resultados de la gestión de riesgos. Permite identificar los factores que más influyen en los resultados y enfocar los recursos en las áreas de mayor impacto.

Recomendaciones para la Utilización de Técnicas de Identificación de Riesgos en Temas Críticos: Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Proliferación de Armas, y Programas de Transparencia y Ética Empresarial

La identificación efectiva de riesgos en áreas tan sensibles como el LA/FT/FPADM y programas de Transparencia y Ética Empresarial -PTEE- es esencial para fortalecer la integridad y sostenibilidad de la organización. Para abordar estos desafíos de manera integral, se recomienda la implementación de técnicas específicas, a saber: Entrevistas Semiestructuradas, Método Delphi, y Listas Taxonómicas son unos buenos ejemplos (aunque existen muchas mas).

Entrevistas Semiestructuradas:

Las entrevistas semiestructuradas son una herramienta valiosa para explorar a fondo la percepción y comprensión de las partes interesadas -stakeholders- sobre los riesgos asociados, se recomienda lo siguiente:

- **Definir Objetivos Claros:** Antes de realizar las entrevistas, establecer objetivos específicos para identificar riesgos en cada área temática, desde lavado de dinero hasta ética empresarial.
- **Incluir Diversidad de Stakeholders:** Asegurar la participación de diferentes niveles y funciones dentro de la organización para obtener una perspectiva completa.
- **Documentar y Analizar Resultados:** Registrar cuidadosamente los resultados de las entrevistas y analizar patrones emergentes para identificar posibles riesgos y áreas de mejora.

Método Delphi:

El Método Delphi es una técnica de consenso que permite recopilar opiniones de expertos de manera anónima. Se sugieren las siguientes recomendaciones:

- **Constituir un Panel de Expertos:** Reclutar expertos internos y externos en las áreas específicas de interés, como lavado de dinero o ética empresarial.
- **Iteraciones Estructuradas:** Facilitar varias rondas de consulta para refinar y consolidar las opiniones, promoviendo el consenso y la identificación precisa de riesgos.
- **Revisión Continua:** Realizar revisiones periódicas para actualizar la información en respuesta a cambios en el entorno empresarial o regulaciones.

Listas Taxonómicas:

La utilización de listas taxonómicas, o categorías predefinidas de riesgos, simplifica la identificación y clasificación, se sugiere pero no se limita a:

- **Adaptación a Contexto Específico:** Personalizar listas taxonómicas para abordar riesgos específicos en el ámbito de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas y programas de transparencia y ética.
- **Incorporar Cambios Regulatorios:** Mantener las listas actualizadas conforme a cambios en regulaciones o tendencias del mercado, asegurando relevancia continua.
- **Facilitar la Participación del Equipo:** Involucrar a los miembros del equipo en la revisión y ajuste de las listas taxonómicas, aprovechando su experiencia y conocimientos específicos.

Conclusiones:

La evolución de la norma ISO 31010 refleja la creciente necesidad de técnicas de gestión de riesgos más específicas y aplicables. Con un enfoque renovado en la adaptabilidad y la claridad práctica, la ISO 31010 proporciona a las organizaciones las herramientas necesarias para una gestión de riesgos efectiva en un entorno empresarial dinámico y desafiante.



Nota: Existe otra gran diversidad de técnicas que no se mencionan en este documento que también podrían ser útil en la implementación y puesta en marcha de los sistemas de administración y gestión del riesgo, esperamos tratarlas en próximas oportunidades.

ESTEBAN TOBÓN TIRADO

Socio Consultor

ASRIESGOS SAS.

