Evaluación de riesgos, hoja de trabajo

|  |  |
| --- | --- |
| Proceso: **Gestión de curso** | Líder del proceso: Subdirector Académico |
| Planificación calendario: | Evaluación de riesgos fecha: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar y clasificar el riesgo de eventos de negocios (estratégica, operativa, financiera, de cumplimiento) | Clasificación **P**robabilidad del riesgo (1 a 5) | Clasificación **C**onsecuencia del riesgo (1 a 5) | Índice de riesgo P x C = I (1 a 25) | Evaluación de riesgo Bajo - Medio - Alto (01-08) (09-16) (17-25) | Tipo de acción | Acción referencia |
| No contar con infraestructura necesaria |  |  |  |  | Fortalecer la planeación de uso de la infraestructura educativa |  |
| Falta de competencias previas requeridas en los estudiantes. |  |  |  |  | Asesorías académicas |  |
| No contar con el personal docente competente. |  |  |  |  | Capacitar y/o contratar a personal docente |  |
| Falta de seguimiento al proceso. |  |  |  |  |  |  |
| Ausentismo docente. |  |  |  |  | Reprogramación y aplicación de estrategias virtuales  Aplicación de reglamento interior de trabajo |  |
| Ausentismo estudiante. |  |  |  |  | Tutoría y aplicación de estrategias virtuales |  |
| Desastres naturales |  |  |  |  | Definir estrategias académicas a distancia |  |
| Disturbios sociales |  |  |  |  | Definir estrategias académicas a distancia |  |
| No llegar a tiempo al inicio de la jornada estudiantil |  |  |  |  | Definir estrategias de llegada a tiempo |  |
| Considere los posibles escenarios que pueden afectar a su negocio/proceso/productos y servicios: interrupción de la cadena de suministro, los cambios tecnológicos, las presiones competitivas, cambios de divisas, la escasez de materias primas, aumentos del precio del petróleo, paros laborales, recesión económica, el aumento de los requisitos legales, etc. | | | | | | |

# Valoración de los riesgos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoración | Consecuencia | Criterio (Impacto del riesgo para el negocio) |
| 1 | Incidental | **Impacto en el negocio Insignificante.** Se puede remediar rápidamente. Nada reportable a la alta dirección. No hay productos o servicios no conformes. Mínima insatisfacción de personal o el cliente. La pérdida financiera hasta $ X. |
| 2 | Menor | **Impacto leve en el negocio.** Daños localizados. Incidente reportable a la alta dirección. Afectación menor a la conformidad de productos y servicios. Algunos problemas de insatisfacción del personal o el cliente. Pérdida financiera de $ X a $ X. |
| 3 | Moderado | **Impacto limitado en el negocio**. Impacto moderado en ciertos recursos. Incidente reportable a la alta dirección con seguimiento. Correcciones en productos o servicios no conformes. Reportable a organismos legales con corrección. Problemas generalizados de insatisfacción del personal o el cliente. Pérdida financiera de $ X a $ X. |
| 4 | Mayor | **Impacto serio en el negocio.** Impacto serio en los recursos. Significativa pérdida de mercado. Reportable a la alta dirección con seguimiento de su parte y acción correctiva. Correcciones a grupos de productos y servicios no conformes. Intervención seria de organismos legales. Alta rotación de personal. Pérdida financiera de $ X a $ X. |
| 5 | Extremo | **Impacto desastroso en el negocio.** Daños mayores en gran cantidad de recursos. Dramática pérdida de mercado. Serios problemas legales (litigaciones, multas, cierre) Daños irreparables en la satisfacción de clientes y empleados. Cierre potencial del negocio, Pérdidas financieras de $ X o más. |

Nota: Asignar calificación para los criterios de consecuencias más altos previstos.

Valoración de la probabilidad del riesgo. (Tome en cuenta los plazos)

Índice de riesgo: bajo (1-8) - Medio (9-16) - Alto (17-25)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoración | Probabilidad | Criterios (probabilidad de ocurrencia del riesgo) |
| 1 | Rara | Poco probable que ocurra, pero posible |
| 2 | Improbable | Improbable, pero puede que se produzca |
| 3 | Posible | Ocurrirá varias veces |
| 4 | Probable | Ocurrirá con frecuencia |
| 5 | Casi seguro | continuamente con experiencia |

Tipos de medidas de mitigación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | opción | Descripción |
| 1 | Evitar | Retirarse de la actividad |
| 2 | Eliminar | Elimine la fuente del riesgo |
| 3 | Cambiar | Cambio de probabilidad o consecuencia |
| 4 | Compartir | Externalizar riesgo o asegurarse contra él |
| 5 | Mantener | Acepta el riesgo, decisión directiva |

# Acciones de mitigación

|  |  |
| --- | --- |
| Organización/proceso/producto o servicio: | Líder del proceso: |
| Planificación calendario: | Evaluación de riesgos fecha: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rango de consecuencias >>> | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rango de probabilidad >>> | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | **20** |
| 5 | 5 | 10 | 15 | **20** | **25** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de referencia | Nivel de riesgo | Tipo de acción | Descripción de la acción | Persona asignada | Fecha de terminación | Fecha de revisión |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Flujo dela gestión de riesgos y oportunidades

1. Entender a la organización y su contexto. (4.1, ISO 9001:2015)

2. Entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. (4.2, ISO 9001:2015)

3. Identificar los objetivos relevantes del SGC. (6.2, ISO 9001:2015)

4. Identificar los eventos que pudieran afectar a la consecución de los objetivos.

5. Determinar la tolerancia al riesgo.

6. Evaluar probabilidad y el impacto de los riesgos inherentes.

7. Evaluar la cartera de riesgos y determinar las respuestas al riesgo.

8. Evaluar probabilidad y el impacto de los riesgos residuales.

**Riesgo inherente, riesgo residual y oportunidades**

El riesgo inherente es el nivel de riesgo propio de la naturaleza del proceso que no puede ser eliminado.

El riesgo residual es el riesgo estimado después de que las respuestas consideradas se ponen en su lugar.

Los riesgos positivos pueden ser oportunidades.

**Óptima toma de riesgos**

Insuficiente toma de riesgos

Optima toma de riesgos

Excesiva toma de riesgos



Valor esperado

Nivel de riesgo

Las organizaciones persiguen el valor, aportando un bien a cambio de una ganancia financiera, en ocasiones asumiendo riesgos internos y externos. El valor es una función del riesgo y la ganancia. Cada decisión o bien aumenta, preserva o erosiona el valor. Teniendo en cuenta que el riesgo es parte integral de la búsqueda de valor, las empresas estratégicamente no se esfuerzan por eliminar el riesgo o incluso por minimizarlo, una perspectiva que representa un cambio fundamental desde el punto de la visión tradicional del riesgo como algo a evitar.

Más bien, estas empresas buscan gestionar su exposición al riesgo en todas sus partes para que, en un momento dado, incurran lo suficientes tipos de riesgos en los niveles adecuados - ni más, ni menos - para perseguir eficazmente los objetivos estratégicos. Este es el "punto dulce", o la zona óptima de riesgos.