

Bienvenidos

**2ª Reunión Anual de
Laboratorios Ambientales
Acreditados por ema**



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



Gestión de Riesgos



Objetivo: Orientar a los asistentes a la reunión, sobre las nuevas normas en materia de Gestión de Riesgos, aplicables a cualquier organización y, particularmente, a los Laboratorios en apego al 8.5 de la ISO/IEC 17025:2017

Ponente:

Mtro. Edgar Pons

Delegado de México como miembro del Comité Internacional

ISO/TC 262 Risk Management

en la elaboración de la serie ISO 31000 y

Representante de EMA ante el CONTENSASST

Evaluador Líder



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Introducción



Las organizaciones de todo tipo y tamaño se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen que sea incierto si lograrán sus objetivos

La gestión del riesgo forma parte de la gobernanza y el liderazgo, y es fundamental para la gestión de la organización en todos los niveles.

La gestión del riesgo es parte de todas las actividades de una organización e incluye la interacción con las partes interesadas.

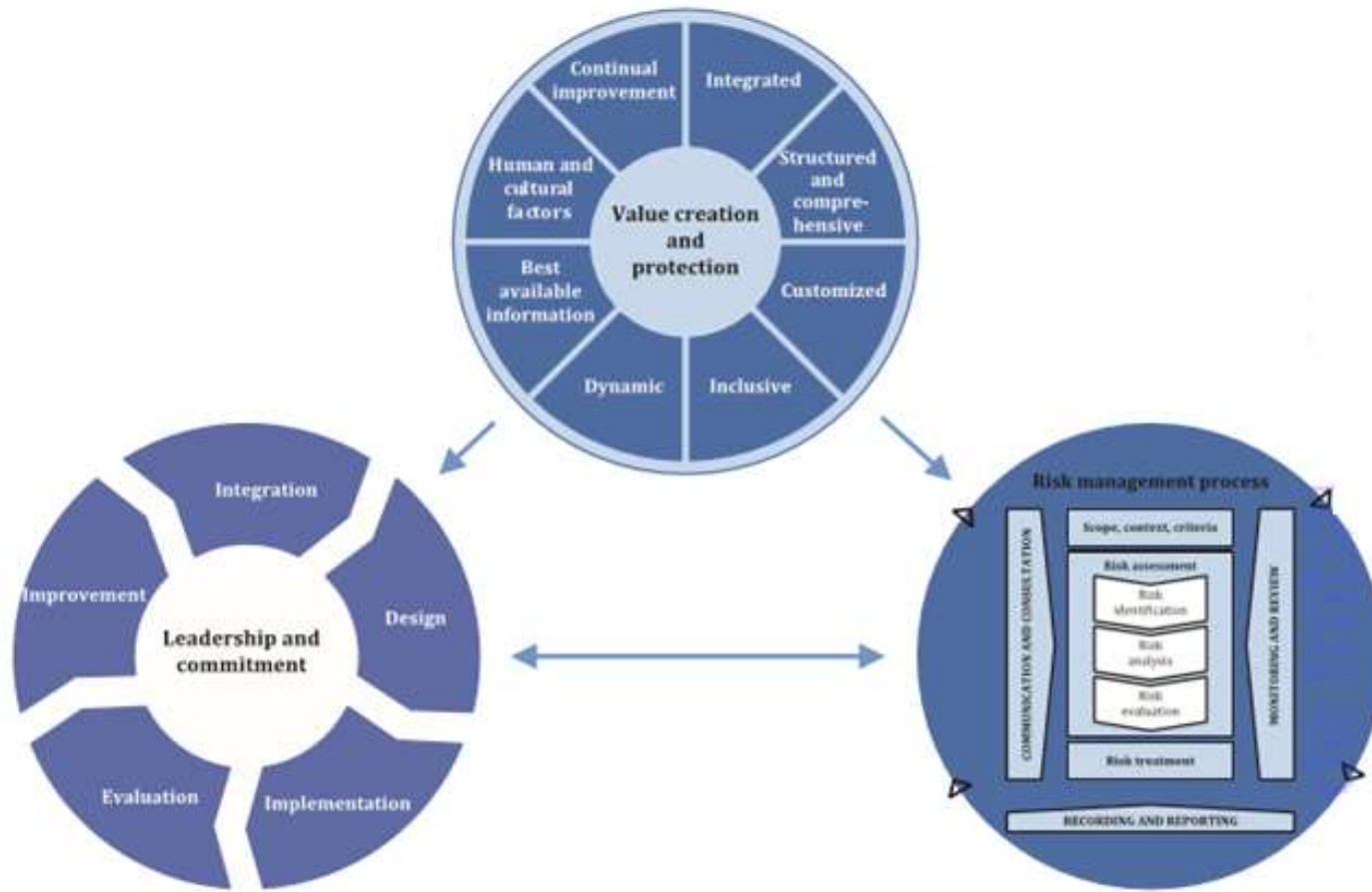


ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Introducción

La gestión del riesgo se basa en los principios, el marco y el proceso descritos en este documento, como se ilustra:



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Definiciones



Riesgo

- Efecto de la incertidumbre en los objetivos
- Nota 1 a la entrada: un efecto es una desviación de lo esperado. Puede ser positivo, negativo o ambos. Puede surgir un efecto como resultado de una respuesta, o la falta de respuesta, a una oportunidad o una amenaza relacionada con los objetivos.

Gestión de riesgos

- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo (3.1)

Partes interesadas

- Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibir que se ve afectada por una decisión o actividad
- Nota 1 a la entrada: El término “interested party” se puede utilizar como una alternativa a “stakeholder”.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Definiciones



Evento

- Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias
Nota 1 a la entrada: un evento puede ser una o más apariciones, y puede tener varias causas y varios consecuencias (3.6).
Nota 2 a la entrada: un evento también puede ser algo que no se espera, o algo que no se espera esperado que sucede.
Nota 3 a la entrada: un evento puede ser una fuente de riesgo.

Consecuencia

- Resultado de un evento (3.5) que afecta los objetivos
Nota 1 a la entrada: una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos directos o indirectos positivos o negativos en los objetivos.
Nota 2 a la entrada: las consecuencias se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente.
Nota 3 a la entrada: las consecuencias iniciales pueden escalar a través de efectos en cascada y acumulativos



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Definiciones



Probabilidad

- Posibilidad de que algo suceda
- Nota 1 a la entrada: se usa para referirse a la posibilidad de que algo suceda, ya sea definido, medido o determinado objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrito usando términos generales o matemáticamente (como una probabilidad o una frecuencia durante un período de tiempo dado).

Control

- Medida que mantiene y / o modifica el riesgo (3.1)
- Nota 1 a la entrada: Los controles incluyen, entre otros, cualquier proceso, política, dispositivo, práctica u otras condiciones y / o acciones que mantienen y / o modifican el riesgo.
- Nota 2 a la entrada: Los controles pueden no siempre ejercer el efecto de modificación previsto o supuesto.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Propósito y principios



a) Integrado

La gestión de riesgos es una parte integral de todas las actividades de la organización

b) Estructurado y completo

Un enfoque estructurado e integral de la gestión de riesgos contribuye a resultados consistentes y comparables

c) Personalizado

El marco y los procesos de gestión de riesgos son personalizados y proporcionales al contexto externo e interno de la organización, así como estar relacionado con sus objetivos.

d) Inclusivo

La participación adecuada y oportuna de los interesados permite su conocimiento, puntos de vista y percepciones a considerar. Esto se traduce en una mejor conciencia y una gestión de riesgos informada.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Propósito y principios



e) Dinámico

Los riesgos pueden surgir, cambiar o desaparecer a medida que cambia el contexto externo e interno de una organización. La gestión de riesgos anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de manera apropiada y oportuna.

f) La mejor información disponible

Las aportaciones a la gestión de riesgos se basan en información histórica y actual, así como en las expectativas futuras. La gestión de riesgos tiene en cuenta explícitamente las limitaciones e incertidumbres asociadas con dicha información y expectativas. La información debe ser oportuna, clara y estar disponible para las partes interesadas relevantes.

g) Factores humanos y culturales

El comportamiento humano y la cultura influyen significativamente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en cada nivel y etapa.

h) Mejora continua

La gestión del riesgo se mejora continuamente a través del aprendizaje y la experiencia.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Liderazgo y compromiso

La alta dirección deberá garantizar que la gestión de riesgos está integrada en todas las actividades de la organización y debe demostrar liderazgo y compromiso por:

- * alinear la gestión del riesgo con la estrategia, los objetivos y la cultura de la organización;
- garantizar que los recursos necesarios se asignan a la gestión del riesgo;
- asignando autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas a niveles apropiados dentro de la organización;
- establecer la cantidad y el tipo de riesgo que puede o no tomar la organización para guiar el desarrollo de los criterios, asegurándose de que se comuniquen a la organización y sus partes interesadas.
- comunicar el valor de la gestión del riesgo a la organización y sus partes interesadas;
- promover el control sistemático de los riesgos;
- garantizar que el marco de gestión de riesgos sigue siendo adecuado.



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Diseño

Comprender la organización y su contexto

Al diseñar el marco para gestionar el riesgo, la organización debe examinar y comprender su contexto externo e interno.

El examen del contexto externo de la organización puede incluir, entre otros:

- los factores sociales, culturales, políticos, legales, regulatorios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales, ya sean internacionales, nacionales, regionales o locales;
- impulsores clave y tendencias que afectan los objetivos de la organización;

- relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de las partes interesadas externas;
- relaciones contractuales y compromisos;
- la complejidad de redes y dependencias.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Diseño

El examen del contexto interno de la organización puede incluir, pero no se limita a:

- visión, misión y valores;
- gobierno, estructura organizacional, roles y responsabilidades;
- estrategia, objetivos y políticas;
- la cultura de la organización;
- normas, directrices y modelos adoptados por la organización;

- capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimiento (por ejemplo, capital, tiempo, personas, intelectual, propiedad, procesos, sistemas y tecnologías);
- datos, sistemas de información y flujos de información;
- relaciones con los interesados internos, teniendo en cuenta sus percepciones y valores;
- relaciones contractuales y compromisos;
- interdependencias e interconexiones.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Diseño



Establecimiento de comunicación y consulta

La organización debe establecer un enfoque acordado de comunicación y consulta para apoyar el marco y facilitar la aplicación efectiva de la gestión de riesgos.

La comunicación implica compartir información con audiencias específicas, donde la consulta también involucra a los participantes que proporcionan retroalimentación con la expectativa de que contribuirá y dará forma a las decisiones u otras actividades.

Los métodos y el contenido de comunicación y consulta deben reflejar las expectativas de los interesados, cuando sea pertinente.

Los métodos y el contenido de comunicación y consulta deben reflejar las expectativas de los interesados, cuando sea pertinente.

Consolidado y compartido, según corresponda, y que se brinden comentarios y se realicen mejoras.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Implementación



La organización debe implementar el marco de gestión de riesgos de la siguiente manera:

- desarrollar un plan apropiado que incluya el tiempo;
- identificar dónde, cuándo y cómo se realizan los diferentes tipos de decisiones en la organización y por quién;
- modificar los procesos de toma de decisiones aplicables cuando sea necesario;
- garantizar que las disposiciones de la organización para gestionar el riesgo se entienden claramente y experto.



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Principales Métodos de la ISO 31010



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



La gestión del riesgo se basa en etapas que necesariamente deben desarrollarse para lograr la eficacia de la aplicación de cualquier método.

Deben aplicarse las etapas de:

- ✓ Identificación,
- ✓ Análisis y
- ✓ Evaluación

Para identificar Riesgos, primeramente debe establecerse el entorno externo e interno que puede generarlos



Pasos para identificar los Riesgos



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Estimar el Contexto Externo

- El contexto externo de la organización puede ser integrado por varios entornos de los siguientes:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Social y cultural | 6. Reglamentario |
| 2. Económico | 7. Natural |
| 3. Financiero | 8. Tecnológico |
| 4. Político | 9. Competitivo |
| 5. Legal | |



- El ámbito del contexto externo de la organización puede ser:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Internacional | 3. Nacional |
| 2. Regional | 4. Local |



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Contexto Interno

- El contexto interno de la organización puede ser integrado por varios o todos de los siguientes factores que lo determinan:
 1. La filosofía organizacional (misión, visión, valores)
 2. Las políticas, objetivos y estrategias para lograr la filosofía organizacional
 3. La cultura organizacional
 4. La idiosincrasia
 5. Los usos y costumbres (incluyendo las creencias religiosas)
 6. La competencia del personal como recurso



Ejemplos Partes Interesadas del Contexto

- **Gobierno federal.**- por requisitos legales aplicables
- **Gobiernos locales.**- por pago de servicios auxiliares y requisitos legales aplicables
- **Cámaras y asociaciones.**- por formar parte de ellas **Proveedores.**- servicios proporcionados dentro del alcance **Comunicada**
- **financiera.**- afianzadoras, bancos, arrendamiento, tipo de cambio, instituciones financieras
- **Clientes.**- los que establecen requisitos del producto y servicio
- **Competidores.**- para buscando las mejores prácticas y precios
- **Colaboradores.**- puesto que pueden afectar positiva o negativamente a la organización



Inicio de la Gestión del Riesgo

- Una vez identificado el contexto externo e interno, y sus partes interesadas, se identifican los riesgos importantes para la operación y los objetivos organización.
- Algunos métodos para la identificación del riesgo son:
 1. Brainstorming –lluvia de ideas-,
 2. SWIFT –¿qué pasa sí?-,
 3. SWOT –FODA-,
 4. Delphi

**ISO
31000**



Ejemplo:

Matriz de probabilidad - Severidad

Consequence/likelihood matrix (risk matrix or heat map)

Ejemplos de esta herramienta evaluar la probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la severidad de un evento



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Consecuencia/Probabilidad

- Identificar el evento no deseado (riesgo de amenaza u oportunidad potencial)
- Establecer los criterios, escala y consideraciones para calificar la Consecuencia (magnitud o severidad) y la Probabilidad (posibilidad de ocurrencia)
- La escala puede ser tan compleja o simple como se desee
- Se dibuja una rejilla para establecer el lugar (vector) donde el evento sería calificado
- Se determina el nivel de tolerabilidad del riesgo a partir de su calificación



Ejemplo de criterios para la gráfica

Niveles de Magnitud:

- Bajo.- cuando no se incumpliría ningún requisito
- Medio.- cuando se acercaría al incumplimiento de un requisito
- Alto.- cuando es seguro que se incumplirá algún requisito

Niveles de Probabilidad:

- Bajo.- no ha sucedido en más de 5 años
- Medio.- ya sucedió en el periodo de 2 a 5 años
- Alto.- ya sucedió durante el último año



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Ubicación del riesgo en la rejilla

Grado de Clasificación del Riesgo		Consecuencias		
		Baja	Media	Alta
Probabilidad	Baja	Riesgo trivial	Riesgo tolerable	Riesgo moderado
	Media	Riesgo tolerable	Riesgo moderado	Riesgo importante
	Alta	Riesgo moderado	Riesgo importante	Riesgo intolerable



Toma de decisión dada la evaluación del riesgo

Ejemplo:

- El riesgo (evento) ya se había presentado hace 2 años.
- Si sucede el riesgo (evento) se incumpliría con lo establecido en el Contrato y la NMX-EC-17025
- Su ubicación en la rejilla sería como:
 - Probabilidad Media + Extremadamente Dañino
= Riesgo Importante.

Por tanto tendría prioridad ALTA en el establecimiento de acciones para su mitigación



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Seguimiento de los Riesgos y las acciones emprendidas



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Seguimiento de los Riesgos

- Deben monitorearse en una periodicidad adecuada cada fuente de los riesgos (contextos) para identificar cambios.
- Cuando se implementan acciones para mitigar o aumentar el efecto del riesgo identificado, debe aplicarse el seguimiento para:
 - Verificar que las acciones tuvieron el efecto deseado,
 - Identificar riesgos residuales,
 - Implementar acciones complementarias,
 - Declarar eficaces las acciones y concluir el seguimiento.



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



¡GRACIAS!



Facebook: [ema.org.mx](https://www.facebook.com/ema.org.mx)



Twitter: [ema_ac](https://twitter.com/ema_ac)



Instagram: [ema_a.c](https://www.instagram.com/ema_a.c)



Youtube: [entidadmexicana](https://www.youtube.com/entidadmexicana)

Conmutador:
91484300



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA