

De ISO 31000:2009 a ISO 31000:2018



**Revisión del estándar
internacional ISO 31000
Gestión del Riesgo - Directrices**

Barcelona, 14 Junio 2018

Disclaimer

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the International Standardization Organization (ISO) or the permanent ISO member representative of the international committee ISO TC 262. This publication does not purport to include all the necessary provisions of a contract. Users are responsible for its correct understanding and application. Compliance with ISO Standards or their national version cannot confer immunity from legal obligations.

<https://goo.gl/D7mMD7>

G31000 - The Global Institute for Risk Management Standards
Balexert Tower, Avenue Louis-Casai 18, 1209 Geneva, Switzerland
Email : Headquarters@G31000.org
Website: www.G31000.org

¿Que es G31000?

- **Global Institute for Risk Management Standards**
- Sede en **Ginebra (Suiza) desde 2017**
- **11 representantes regionales**
- **65.000 miembros** y creciendo en 1.000 nuevos/mes
- Red de formadores certificados en **ISO 31000 (aprox 100)**
- Red de profesionales certificados (más de 1.000 en todo el mundo)

APEGRI ¿Quienes son Riskia y Apegri?

- **Riskia, S.A. consultora especializada en Gestión del Riesgo**
- Sede en Madrid desde 2002
- Presencia en Marruecos y America Latina (Perú, Costa Rica, Colombia, Chile,...)
- Apoyos relevantes de Risk Mexico y SES Colombia
- **Riskia América presta servicios de formación en español**
- **Traducción base al español de la ISO 31000:2018**
- Participación en el **STTF de ISO** (Spanish Translation Task Force)
- **APEGRI**, Asociación de Profesionales en Español para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre, constituida en 2017

Global Institute for Risk Management Standards



- **11 regional representatives** : USA, Mexico, Brazil, Europe, Asia, Spain & Latin America, Russia and CIS, Middle East, East Africa, Turkey (Nigeria, Iran on progress).

APEGRI

DR. FRANK HERDMANN RECHTSANWALT
AUXILIUM MANAGEMENT SERVICE

Chairman-
Communication
ISOTC262

РСК
АКАДЕМИЯ

Russian
Federation

G31000
Asia
Singapore

G31000
Middle East



SEYİR
AKADEMİ

Turkey

Kepler Associates

East Africa

Riskja
Centro Técnico de Gestión de Riesgos S.A.

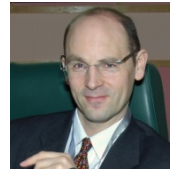
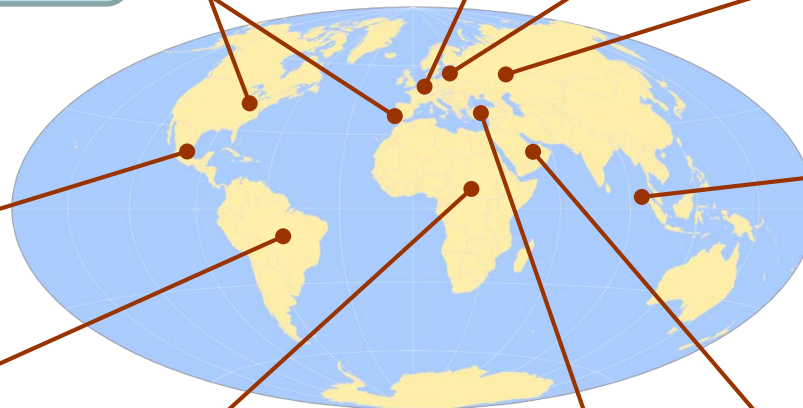
G31000 North
America

Spain & LatAm,
except Brazil

RISK MÉXICO
Construyendo Resiliencia

Mexico

QSP
Brazil



G31000
Headquarters





Presentación pública sobre la revisión del
estándar ISO 31000 Gestión del Riesgo



Sobre la gestión del riesgo...

¿Que es el riesgo?



“It's a very sobering feeling to be up in space and realize that one's safety factor was determined by the lowest bidder on a government contract.”

Gratitude to Paul Palmes – Chairman TC176, SC1 / July 14-15, 2014
3rd International Conference ISO 31000 – New York –USA

¿Por qué no tienen más éxito los programas de ERM?



- La mayoría de los programas ERM se basan en modelos de Gobernanza o Cumplimiento
 - Valor: “Lo hicimos? Bien.”
Ejemplo: LOPD - RGPD
- Las medidas rara vez se plasman en términos comprensibles
- No se asigna un rol clave a la gestión del desempeño, la planificación, el presupuesto y la estrategia de formación
- Se limitan a alcance y objetivo
- No son parte del proceso de decisiones “día-a-día”
- No se basan ni se ajustan a un estándar o marco de referencia

Un estándar de cumplimiento y control de la Gestión del Riesgo

cumplimiento

controles

regulaciones

Riesgo

seguro

informes

técnicas

auditoría

ISO 31000, un estándar integral para la Gestión del Riesgo

Incertidumbre

reglamentaciones

cumplimiento

Desempeño

auditoría

Objetivos

Riesgo

informes

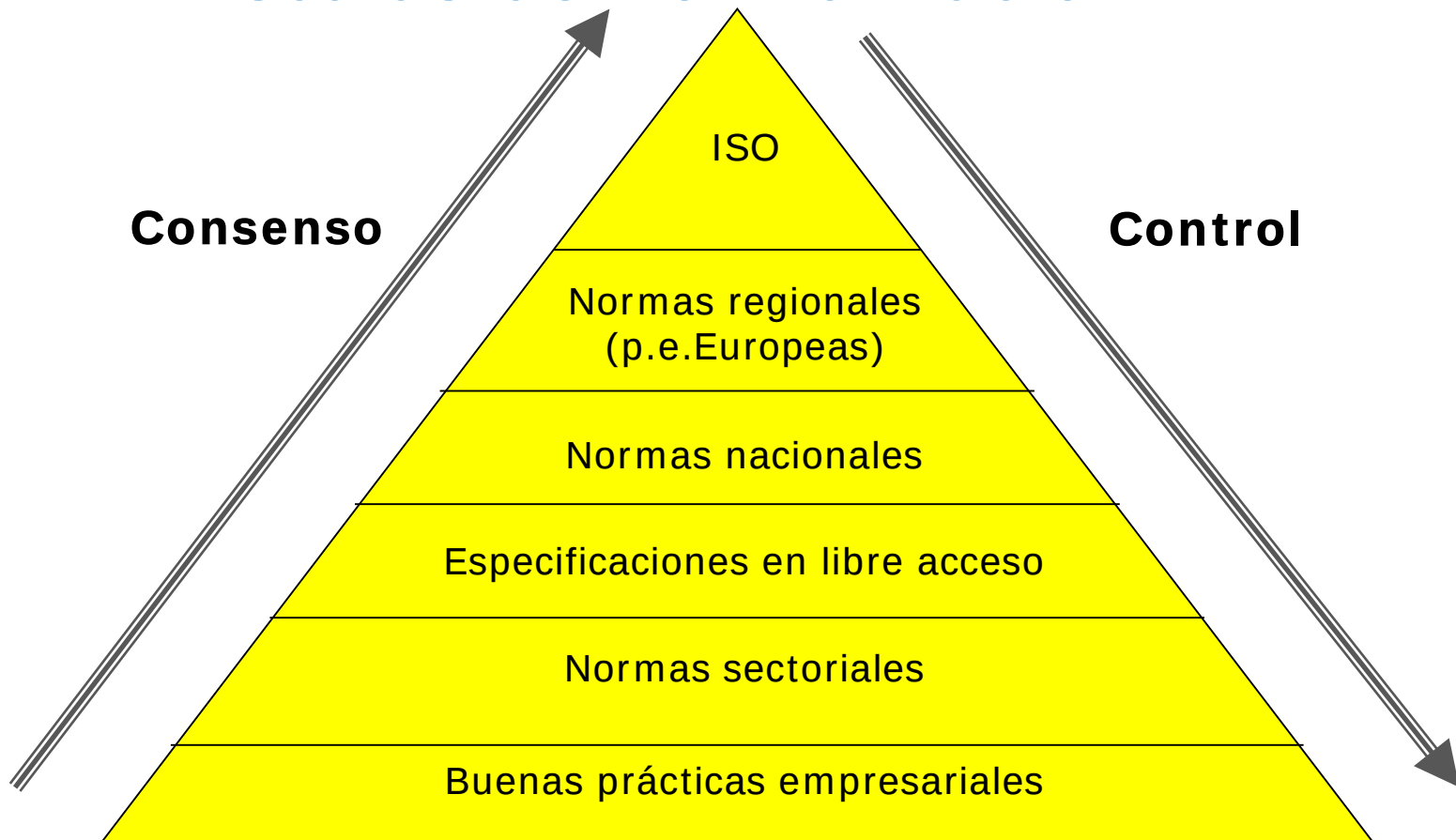
seguros

Toma de decisiones

**Asignación óptima
de recursos**

*Filosofía de ISO 31000
Estándar para la Gestión del Riesgo*

Escalas de normalización



Aplicaciones en estándares ISO

Calidad	→	No conformidades	→	ISO 9001
Medioambiente	→	Contaminación	→	ISO 14001
Seguridad Trabajo	→	Accidente laboral	→	ISO 45001
Energía	→	Interrupción sumin.	→	ISO 50001
Seguridad TI	→	Brechas datos, cyber	→	ISO 27001
Proyecto	→	Sobrecostos, retrasos	→	ISO 21500
Cadena sumin.	→	Proveedores	→	ISO 28000
Continuidad	→	Disruptivos	→	ISO 22301
Legal	→	Incumplimientos	→	ISO 19600
Ética del negocio	→	Soborno	→	ISO 37001

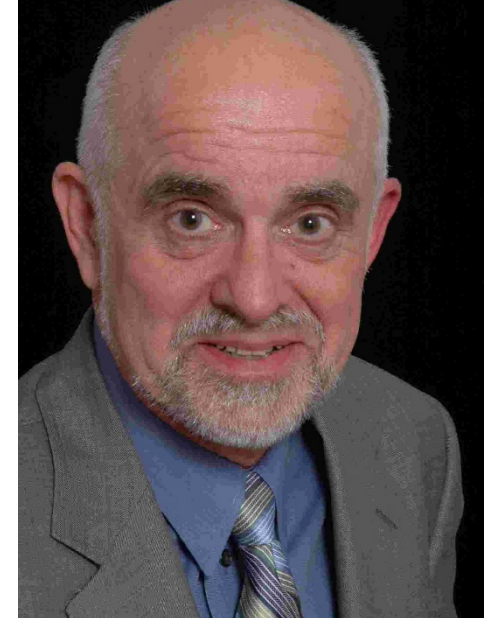
Risk-based Thinking introduced in the Revision of ISO 9001: 2015

Direct references to ISO 31000

Paul C Palmes

Chairman, International Technical Committee TC
176, SC1 (revision of ISO 9001:2015)
US Technical Advisory Group to TC 176, SC1/HOD

*Presented at the 3rd international ISO 31000
Conference 2014, New York, USA*



How to align all ISO Management Systems

Susan LK Briggs

TC207/SC1 Representative on JTCG TF1

Chair, US Technical Advisory Group to TC207

Convenor, WG5 – ISO 14001 Revision

Presented to ISO 31000 Conference, 5/28/13



Link : <https://goo.gl/QPyfaw>

Integrated Use of ISO Management System Standards

Michael McLean

ISO/TC176 Representative on ISO/TMBG/JTCG/TF5
Chair and Convenor, ISO Technical Advisory
Group to ISO/TMBG/JTCG/TASK FORCE 5
Australia

Presented to ISO 31000 Conference,
Dubai, 24 September 2017



Uso de la gestión del riesgo





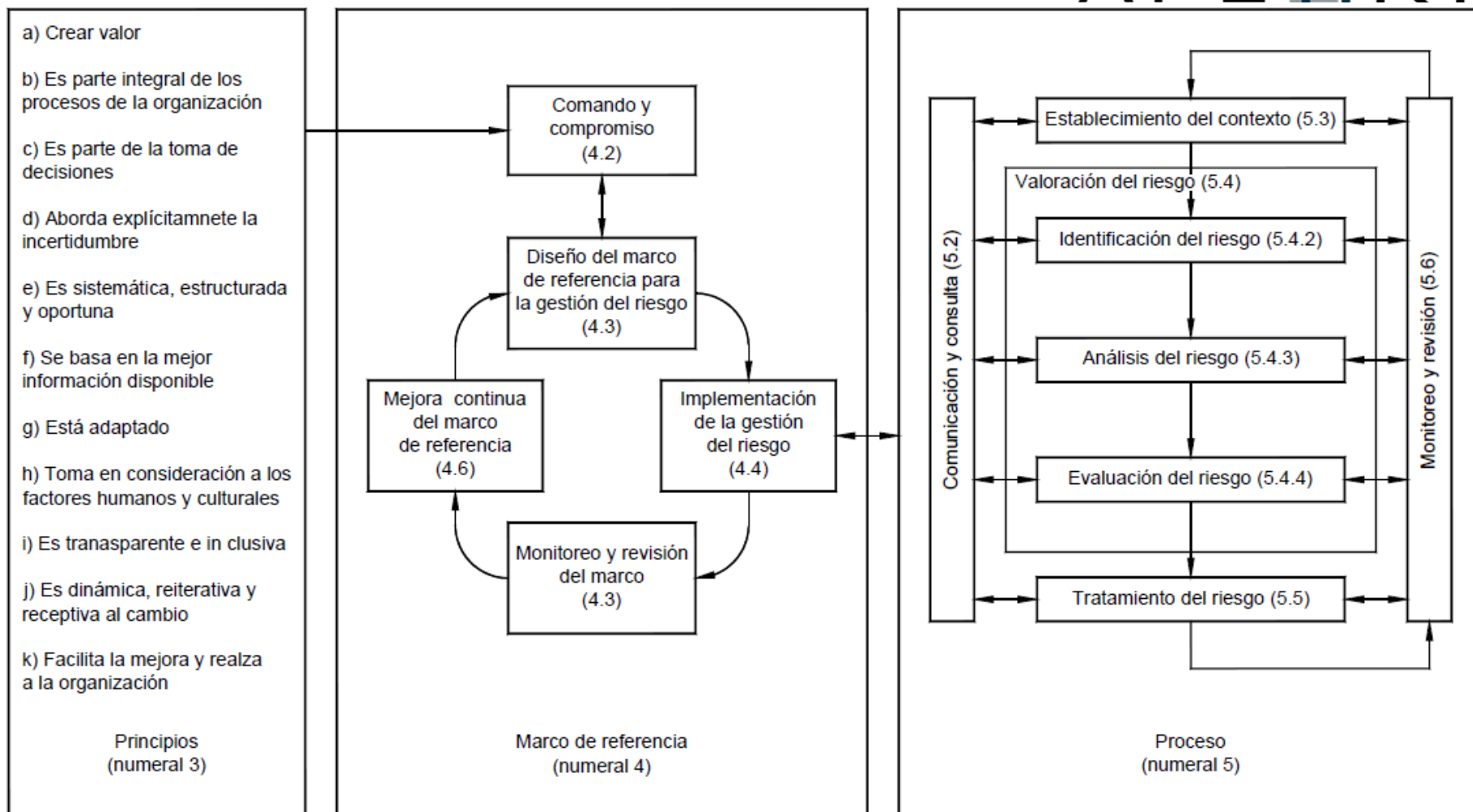
La combinación de **gobernanza, desempeño, toma de decisiones y gestión del riesgo** se han convertido en el motor de una aproximación integral con una metodología estructurada orientada a la normalización de la gestión del riesgo.

5 recomendaciones para la gestión del riesgo

1. Adoptar una **referencia** internacionalmente reconocida
2. Usar una estructura de gestión del riesgo **simple**
3. Promover el buen **desempeño** del negocio
4. Conectar la gestión del riesgo con la **toma de decisiones**
5. Incitar a la adecuada **educación** con beneficios

La revisión de 2018...

ISO 31000:2009



NTC-ISO 31000 Figura 1 – Relación entre los principios, el marco de referencia y el proceso

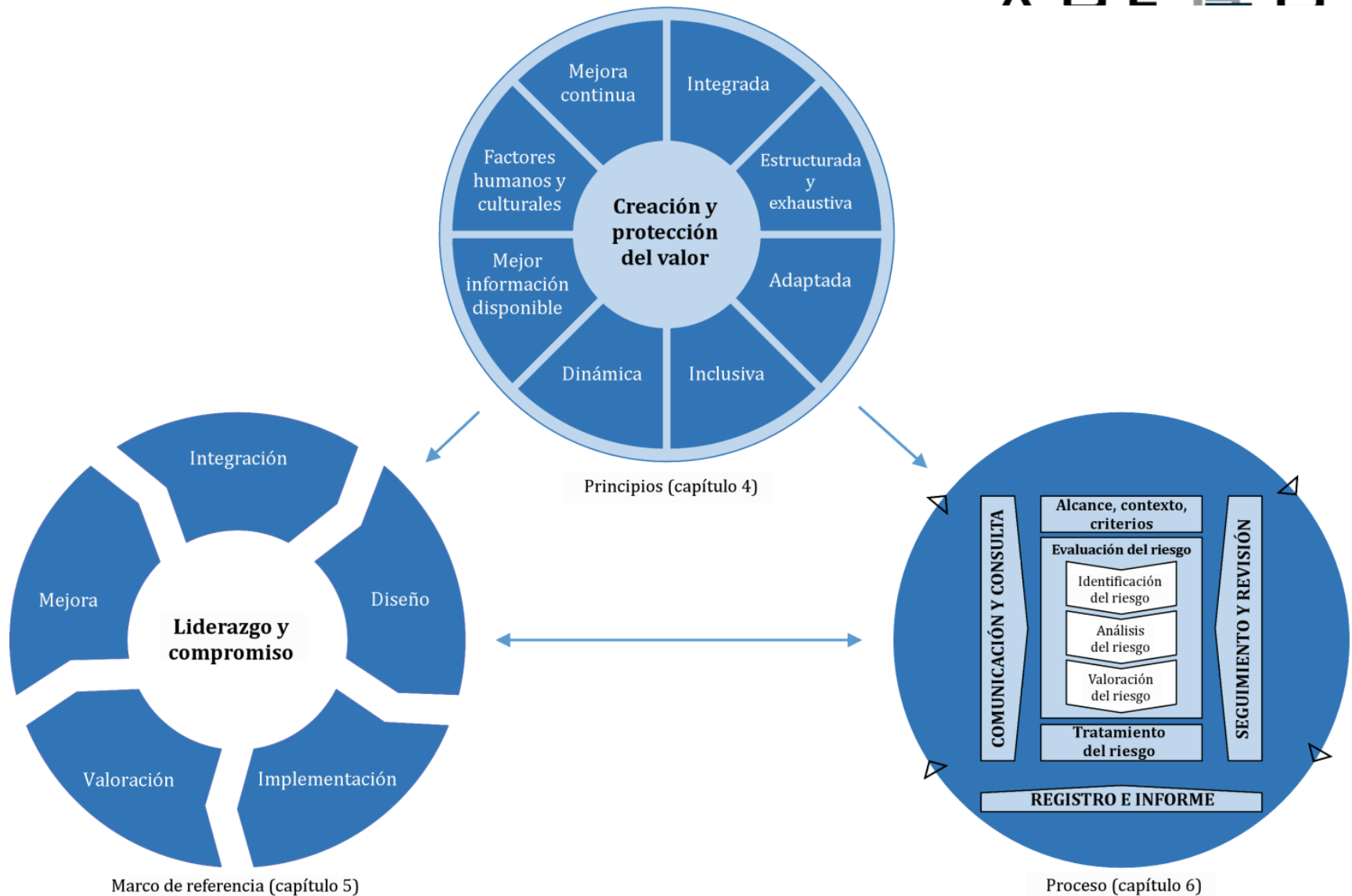


Figura 1 — Principios, marco de referencia y proceso

51 definiciones ISO GUÍA 73

APEERI

- **COMUNICACIÓN & CONSULTA**
- **CONSECUENCIA**
- **CONTROL**
- **ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO**
- **EVENTO**
- EXPOSICIÓN
- **CONTEXTO EXTERNO**
- FRECUENCIA
- PELIGRO (HAZARD)
- **CONTEXTO INTERNO**
- **NIVEL DE RIESGO**
- **PROBABILIDAD (LIKELIHOOD)**
- **SEGUIMIENTO**
- PROBABILIDAD (PROBABILITY)
- **RIESGO RESIDUAL**
- RESILIENCIA
- **REVISIÓN**
- **RIESGO**
- ACEPTACIÓN DEL RIESGO
- AGREGACIÓN DE RIESGOS
- **ANÁLISIS DEL RIESGO**
- APETITO POR EL RIESGO
- **EVALUACIÓN DEL RIESGO**
- **ACTITUD HACIA EL RIESGO**
- AVERSIÓN AL RIESGO
- EVITACIÓN DEL RIESGO
- **CRITERIOS DE RIESGO**
- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
- **VALORACIÓN DEL RIESGO**
- FINANCIACIÓN DEL RIESGO
- **IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO**
- **GESTIÓN DEL RIESGO**
- AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO
- **MARCO DE REFERENCIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO**
- **PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO**
- **POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO**
- **PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO**
- **MATRIZ DE RIESGO**
- **DUEÑO DEL RIESGO**
- PERCEPCIÓN DEL RIESGO
- **PERFIL DE RIESGO**
- REGISTRO DE RIESGOS
- INFORME DE RIESGOS
- RETENCIÓN DEL RIESGO
- REPARTO DEL RIESGO
- **FUENTE DE RIESGO**
- TOLERANCIA AL RIESGO
- **TRATAMIENTO DEL RIESGO**
- **PARTE INTERESADA**
- VULNERABILIDAD

Azul / negrita + Rojo/negrita = 29 definiciones utilizadas en ISO 31000:2009

Rojo / negrita = 8 definiciones utilizadas en ISO 31000:2018

- a) Crear valor
- b) Es parte integral de los procesos de la organización
- c) Es parte de la toma de decisiones
- d) Aborda explícitamente la incertidumbre
- e) Es sistemática, estructurada y oportuna
- f) Se basa en la mejor información disponible
- g) Está adaptado
- h) Toma en consideración a los factores humanos y culturales
- i) Es transparente e inclusiva
- j) Es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio
- k) Facilita la mejora y realza a la organización

Principios
(numeral 3)



Figura 2 – Principios 2018

MARCO DE REFERENCIA

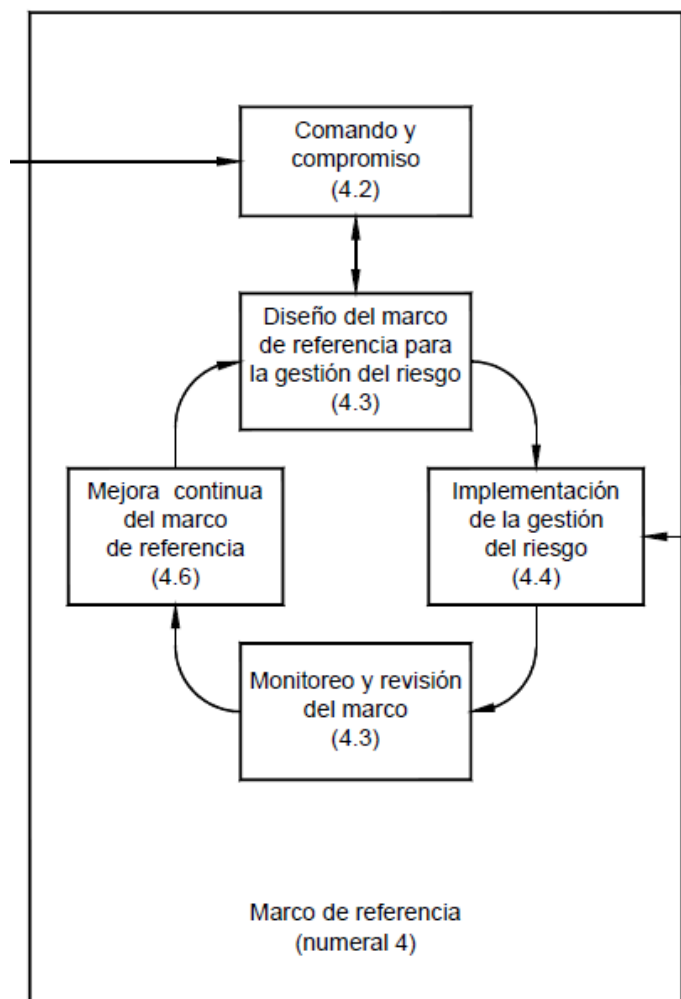


Figura 3 – Marco de Referencia 2018

PROCESO

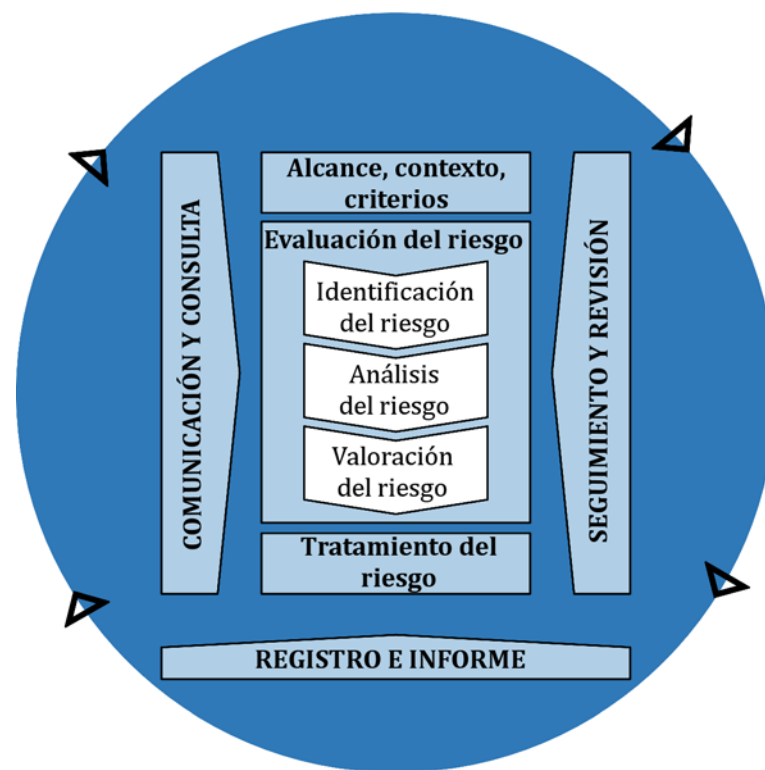
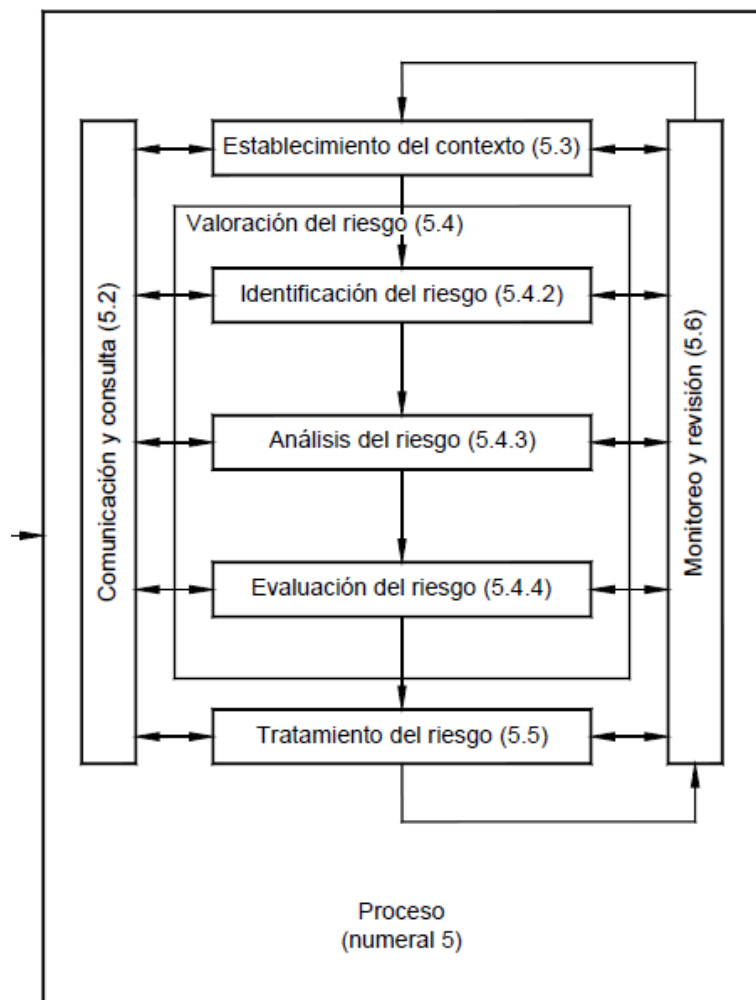
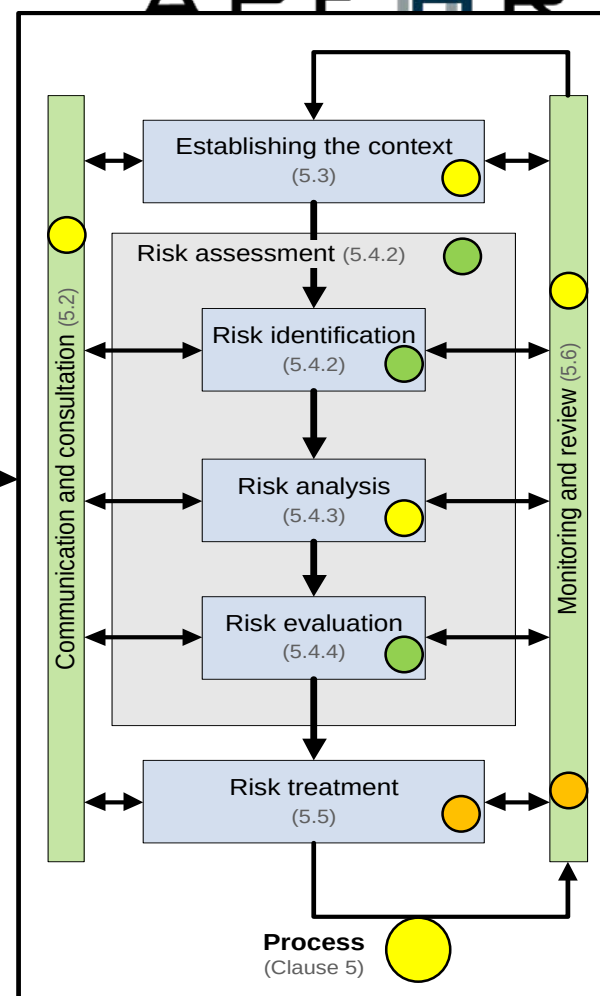
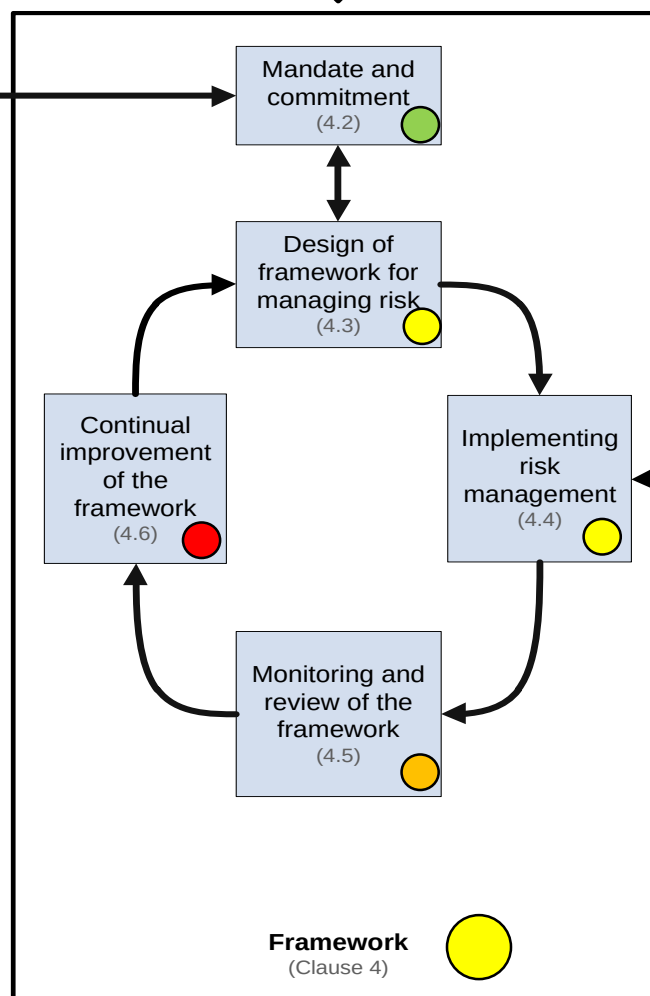
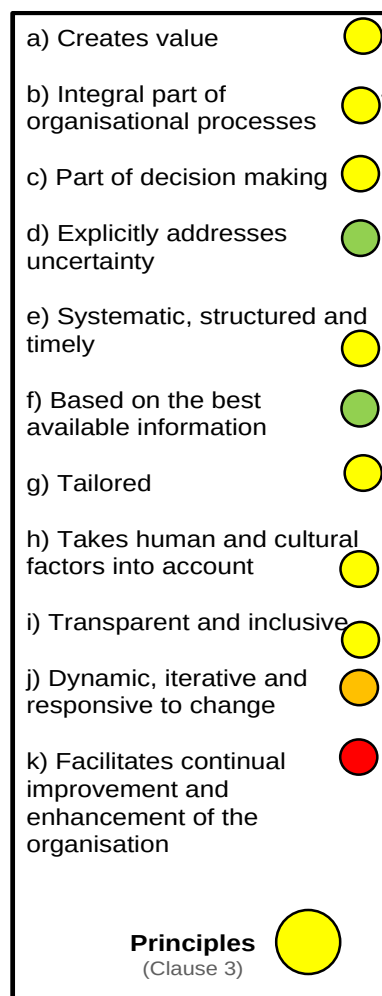


Figura 4 – Proceso 2018

GAP ANALYSIS based on the 3 pillars of ISO 31000



Reproduced from ISO 31000:2009

Degree of Alignment with ISO31000	Score Range	
Very High	>=80%	Blue
High	60-79%	Green
Moderate	40-59%	Yellow
Low	20-39%	Orange
Very Low	<20%	Red



Take the advanced course for Certified ISO 31000 Lead Auditors:

- ✓ Two days advance course to become a certified ISO 31000 Lead Auditor (CTA31000)
- ✓ Special Examination for CTA 31000 auditors
- ✓ Hard copy of the G31000 RMM, including postage and handling
- ✓ Electronic copy of the G31000 RMM including the scoring model (excel)
- ✓ Complimentary updates of the G31000 RMM for the next 3 years (due to be updated to when ISO31000:2018 will be published)
- ✓ Special price at USD 2,400 for C31000 risk Professionals only

Razones para obtener la certificación en ISO 31000 con G31000...

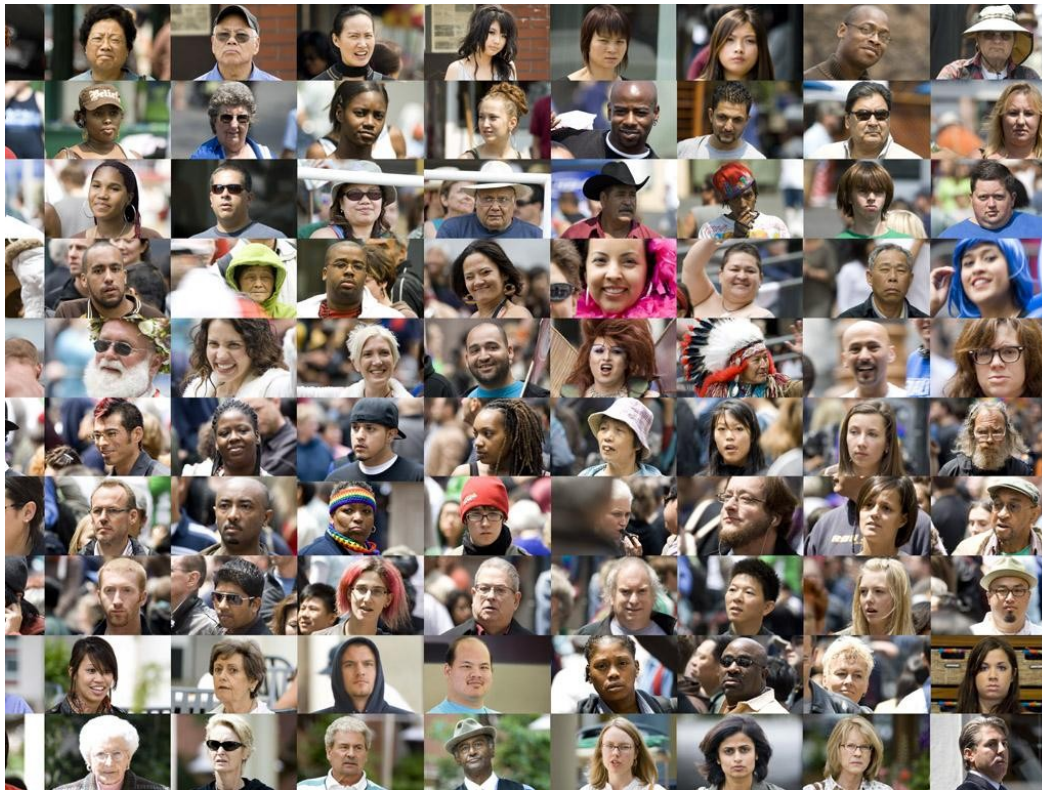
- ISO 31000 = norma certificable ?
 - No! Para organizaciones
 - Si! Para personas

- Creciente comprensión de la necesidad de gestionar eficazmente los riesgos.
- Mayor reconocimiento de la ISO 31000
- A título individual, las personas desean saber más y comprender la gestión del riesgo.
- Próximos eventos en los países de lengua española con la colaboración de Jorge Escalera (Risk México)

Curso de 2 días y examen de certificación el tercero en todo el mundo (actualmente hay más de 1.000 profesionales certificados)

APEERI

Red de formadores certificados G31000
(más de 100 formadores)



<http://g31000.org/training/certified-professionals/>

Foro de discusión sobre ISO 31000 LinkedIn



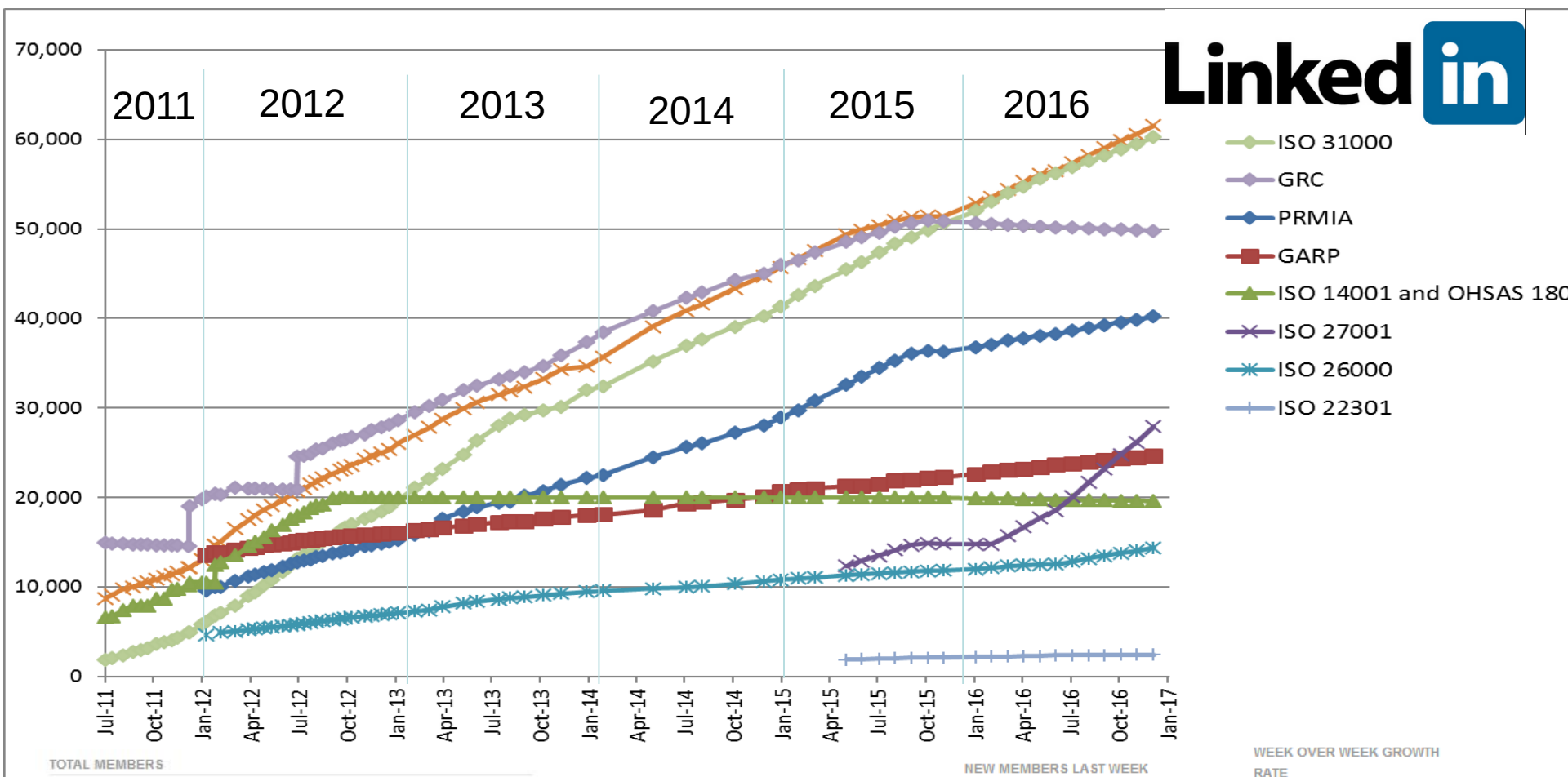
- ✓ Grupo creado en Marzo 2009
- ✓ 65,000+ miembros
- ✓ Foro más activo en gestión del riesgo
- ✓ Sin costo



Link :

<http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=1834592>

- Base de datos de 65.000 miembros y creciendo a una tasa de 1.000 al mes



61,202 members

257

26%



Paris
2012



Toronto
2013



New York
2014



Cape Town
2015



Dubai
2016&2017








G31000 **6th International Conference**

**FOR ISO 31000
RISK MANAGEMENT
STANDARD**

Muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier aclaración

Angel Escorial Bonet

ameb.america@riskia.com

www.riskia.com



- Director en Riskia, Riskia América, Riskia Maroc y GlobalXPertia
- Cabeza de delegación y experto español en el TC262 de ISO de Gestión del Riesgo y en el STTF
- Miembro del CTN 307 de GdR
- Responsable del GT ISO de AGERS
- Alarys International Risk Manager
- Formador certificado CT31000
- 'Partner' de G31000 para los países de idioma español