

AFRONTAR LOS RIESGOS – Identificando los riesgos

1) TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Identificar los riesgos es uno de los principales componentes de la gestión de riesgos para un empresario. De esta manera, la herramienta:

- Tiene objetivos específicos;
- Tiene resultados específicos;
- Necesita que se realicen cuatro pasos;
- Tiene una secuencia específica de pasos a seguir;
- Necesita unos 25 minutos para llevarse a cabo.

2) OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA

La herramienta tiene tres objetivos principales:

- Ser creativo y adaptable;
- Mejorar la capacidad de gestión;
- Mejorar la percepción de las cuestiones organizativas.

3) CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA CON EL ENEMIGO

Esta herramienta ayuda a los empresarios a identificar adecuadamente los riesgos de su empresa. En este caso son necesarios cuatro pasos:

- Establecer el contexto (el punto central: la nómina, la tramitación, la planificación estratégica, etc.);
- Determinar el enfoque (ascendente o descendente);
- Identificar los factores internos y externos;
- Seleccionar un método de entre los siguientes:
 - Bottom-Up / Top-Down: Análisis de escenarios;
 - Bottom-Up: Análisis de la causa raíz, encuesta;
 - Descendente: entrevista, taller

4) RESOURCES & MATERIALS

Los materiales y recursos necesarios para llevar a cabo la herramienta son los siguientes:

Materiales:

- La “Lista de tareas” que podrás encontrar al final de este documento.
- Un bolígrafo.

Recursos:

- Carroll, Roberta. (2016). Identifying Risks in The Realm of Enterprise Risk Management. *Journal of Healthcare Risk Management*, 35(3), 24-30. DOI: 10.1002/jhrm.21206.
- COSO & WBCSD. (2018). Enterprise Risk Management: Applying Enterprise Risk Management to Environmental, Social and Governance-Related Risks. Available at: <https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf>. Accessed on March 13, 2021.
- Deloitte SA. (2013). *Enterprise Risk Assessment: What Are Your Top Risks and How Do You Plan to*



AFRONTAR LOS RIESGOS – Identificando los riesgos

Address Them. Zurich: Deloitte.

- Williams, Carol. *5 Effective Methods to Identify Risks in Your Organization: Tools, techniques, and best practices for identifying risks to company strategy and everyday operations*. Available at: pmhut.com/5-methods-of-identifying-project-risk. Accessed on March 13, 2021.

5) APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA

La secuencia de pasos y un calendario aproximado de las acciones a realizar son los siguientes:

- **Paso 1, 10 minutos.** *Establecer el contexto y determinar el enfoque evitando:*
 - Ser reactivo ante un problema (esperar a que algo se convierta en un problema);
 - Identificar un riesgo sin comprender su alcance (área de impacto del riesgo, importancia del riesgo);
 - No adaptar el proceso de identificación de riesgos a la empresa (entrevista) / a los participantes (enfoque orientado al detalle);
 - No ver el riesgo en el contexto más amplio de la empresa;
 - Pensar que la identificación del riesgo es una actividad única (no realizar revisiones formales de la identificación del riesgo de forma regular).
- **Paso 2, 5 minutos.** *Identificar:*
 - Factores internos (capacidades, gobernanza, objetivos, cultura organizativa, políticas, normas, estrategias);
 - Factores externos (competencia, cultura, economía - local, regional, internacional, política, normativa, social, tecnológica).
- **Paso 3, 10 minutos.** *Seleccionar y aplicar un método de identificación de riesgos evitando:*
 - Confiar en un único método de identificación de riesgos (no combinar métodos como la sesión de lluvia de ideas y la encuesta).

6) QUÉ APRENDER

A través de esta herramienta uno puede aprender:

- Cómo elaborar una lista de los principales riesgos (los mayores riesgos) que pueden afectar positiva o negativamente a su empresa utilizando los métodos adecuados de identificación de riesgos;
- Cómo redactar los riesgos de forma adecuada;
- Que necesita adoptar una terminología común para que todos (finanzas, informática) se comprometan y trabajen a partir de la misma información.



Cofinanciado por el
programa Erasmus+
de la Unión Europea



Entrepreneurship for everyone
New ways of coaching

AFRONTAR LOS RIESGOS – Identificando los riesgos

Identificando los riesgos – Lista de tareas

Paso	Cuestiones a tratar	Respuestas	
1. Establecer el contexto y determinar el enfoque (10 minutos)	¿Cuándo se produjo el problema?		
	¿Cuál es el área de impacto del riesgo?		
	¿Cuál es la importancia del riesgo?		
	¿A quién te vas a dirigir?		
	<ul style="list-style-type: none"> • dirección • empleado 		
	¿Qué significa el riesgo en el contexto más amplio de la empresa?		
	¿Cuándo fue la última vez que realizó una revisión formal de la identificación de riesgos?		
2. Identificar (5 minutos)	<i>Factores internos:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • capacidades • gobernanza • objetivos • cultura organizacional • políticas • estándares • estrategias 		
	<i>Factores externos</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> • competitividad • cultura • economía <ul style="list-style-type: none"> ○ local ○ regional ○ nacional ○ internacional • política • regulación • social • tecnología 		
	3. Selección y aplicación de métodos de identificación de riesgos	Bottom-Up / Top-Down	
		<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de escenario 	
		Bottom-Up	
		<ul style="list-style-type: none"> • Análisis a causa de la raíz • Encuesta 	
		Top-Down	
		<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista • Taller 	

