

# Plan Nacional MULTIMODAL 2024

**Comunidad Nacional de  
Conocimiento en:**

**ACCIONES  
EDUCATIVAS  
ESPECIALES EN SST**

**El cuidado de sí  
suma a tu vida**



Formación especializada en:

**Gestión del riesgo en la SST para el desarrollo  
y mejora continua de las organizaciones**

**MANIZALES**



Positiva Prevención



Hacienda

**Experto Líder:**

**Sonia Paola Velandia Buitrago**

**Perfil Profesional:**

Administradora Ambiental, Especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el trabajo. Docente Universitario pregrado y posgrado. Auditor líder ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 9001 y NTC 6072, consultora y asesora en mantenimiento e implementación de sistemas de gestión ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 45001-SGSST (Decreto 1072 de 2015), Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, RUC, NORSOK, y Responsabilidad Social.



**Correo electrónico:** [infosoniavelandia@gmail.com](mailto:infosoniavelandia@gmail.com)



**Número de contacto:** 321 2393830



# TABLA DE CONTENIDO



01

Objetivo

02

Introducción

03

Términos y definiciones

04

Generalidades

05

Evaluación del riesgo

06

Ejercicio de aplicación

07

Bibliografía

# Objetivo

Identificar la importancia de la gestión del riesgo para el desarrollo y mejora de las organizaciones.



# Introducción

Este encuentro está dirigido a las **personas que crean y protegen el valor** en las organizaciones gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño.

La gestión del riesgo considera los **contextos** externo e interno de la organización, incluido el **comportamiento** humano y los factores **culturales**.



# Términos y definiciones

## Riesgo

Efecto de la incertidumbre sobre los **objetivos**

## Incertidumbre

Es el **desconocimiento** si un hecho o situación ocurrirá

## Gestión del Riesgo

**Actividades** definidas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo

## Consecuencia

**Resultado** de un evento que **afecta** a los objetivos



# Términos y definiciones

## Probabilidad

Posibilidad de que algo suceda

## Control

Medida que mantiene y/o modifica un riesgo

## Parte Interesada

Persona u organización que puede afectar , verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad

## Impacto o Consecuencias

Resultados si se llega a materializar el riesgo identificado

# Términos y definiciones

## Riesgo Inherente

Es aquel al que se enfrenta una entidad **en ausencia de acciones** de la dirección para modificar su probabilidad o impacto

## Riesgo Residual

Nivel de riesgo que **permanece luego de tomar medidas** de tratamiento del riesgo. Es aquel que subsiste, después de haber implementado controles

## Nivel de riesgo

**Magnitud** de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad

# La gestion del riesgo es:



**Iterativa** y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas



Parte de la **gobernanza y el liderazgo** y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus niveles. Esto **contribuye a la mejora** de los sistemas de gestión



Parte de todas las actividades asociadas con la organización e incluye la **interacción con las partes interesadas.**

# Gestión del riesgo

La gestión del riesgo eficaz requiere los siguientes elementos :





# Evaluación del riesgo





# Evaluación del riesgo

La evaluación del riesgo es el **proceso global** de su identificación, análisis y valoración del riesgo.

Se debería llevar a cabo de manera **sistemática, interactiva y colaborativa**, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas.

## Identificación del riesgo

El **objetivo** de la identificación del riesgo es **reconocer y describir** los riesgos que pueden ayudar o impedir a la organización lograr sus objetivos

## Análisis del riesgo

El **objetivo** del análisis del riesgo es **comprender** las características y el nivel del riesgo

## Valoración del riesgo

El **objetivo** de la valoración del riesgo es **proporcionar información** para la toma de decisiones.



# Tratamiento del riesgo

El **objetivo** del tratamiento del riesgo es **seleccionar e implementar opciones** para abordar el riesgo

■ El tratamiento del riesgo implica

Formular y seleccionar planes y/o actividades para el tratamiento del riesgo;



Planificar e implementar el tratamiento del riesgo;



Evaluar la eficacia del tratamiento implementado;



Decidir si el riesgo residual es aceptable;



- Si no es aceptable, efectuar tratamiento adicional.







## Ejercicio de aplicación metodología sugerida para la evaluación del riesgo

Aplicar una técnica para evaluar el riesgo que permita comprender los pasos del proceso de gestión del riesgo.



## Guía para la Administración del Riesgo - DAFP

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) es una entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional.

Desde esta entidad se ha desarrollado una guía metodológica para gestionar los riesgos que puede emplearse en diferentes entidades e instituciones.



# Contexto

Analice el contexto de la organización

## Interno

- Financieros
- Talento Humano
- Tecnología
- Procesos
- Estratégicos
- Comunicación interna
- Estructura organizacional
- Cultura organizacional

## Externo

- Económicos
- Políticos
- Sociales
- Tecnológicos
- Medioambientales
- Comunicación externa
- Articulación interinstitucional

Tenga claridad del mapa de procesos de su organización y analice los riesgos para cada proceso



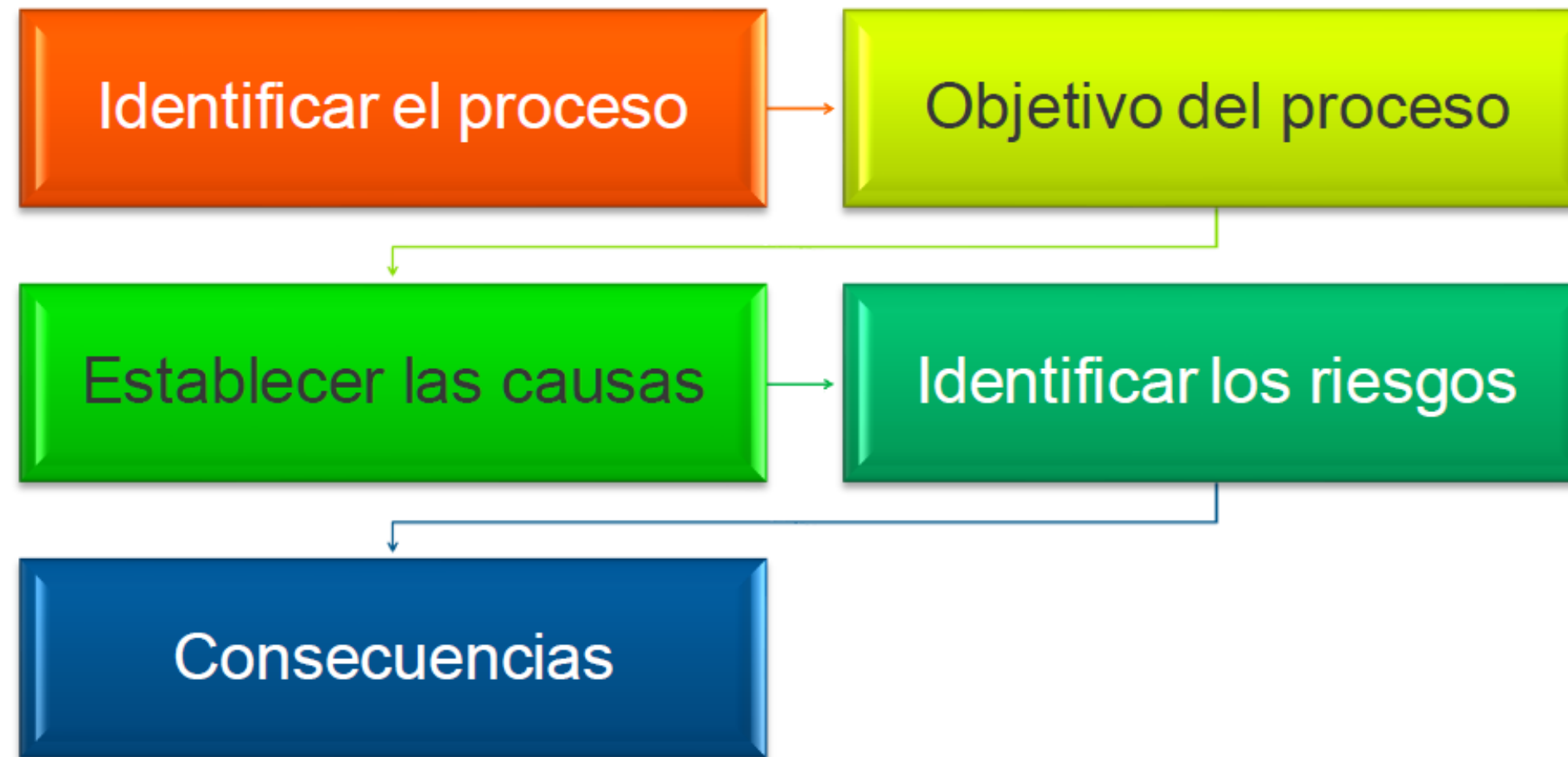
- Identificación del riesgo

Escoja un proceso y revise su caracterización, ¿cuáles el objetivo?, ¿qué actividades realiza?

## Clases de riesgos

- Riesgo Estratégico
- Riesgos de Imagen
- Riesgos Operativos
- Riesgos Financieros
- Riesgos de Cumplimiento
- Riesgos de Tecnología
- Riesgos de Corrupción
- Riesgos de seguridad de la información

## Identificación del riesgo



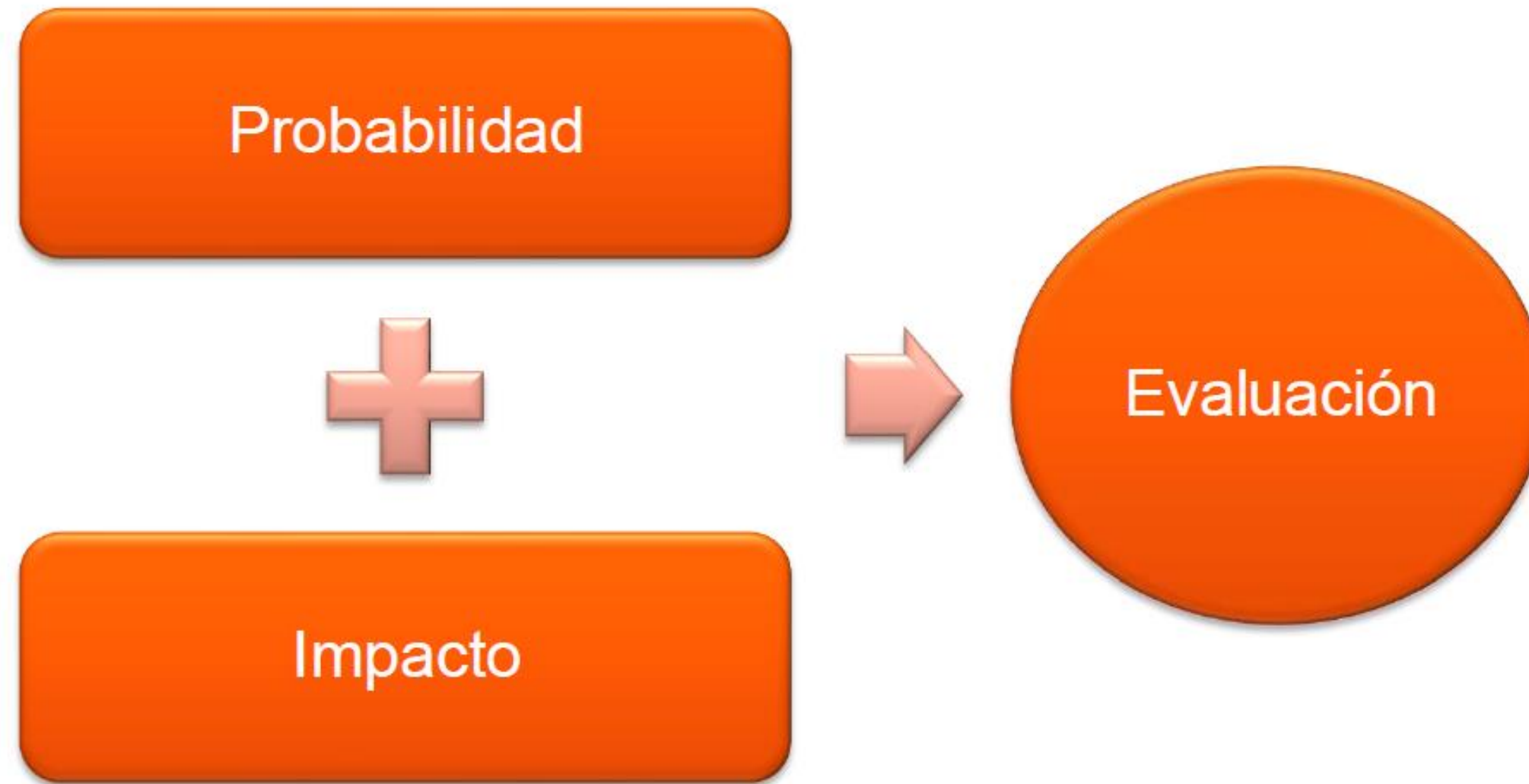
¿Qué puede suceder?  
¿Cómo puede suceder?  
¿Cuándo puede suceder?  
¿Qué consecuencias puede traer su materialización?

# Análisis de riesgo - Ejemplo

Identifique los riesgos, sus potenciales causas y las consecuencias

PROCESO: COMPRAS		
Objetivo: Asegurar la adquisición de bienes y servicios para evitar retrasos con los compromisos definidos por la organización		
Riesgo	Causas	Consecuencias potenciales
Compra de productos o servicios fuera de especificaciones	No se tienen especificaciones documentadas de los materiales o servicios requeridos en las operaciones.	Producto fuera de especificaciones
	Información desactualizada. Desconocimiento de la normatividad.	Sanciones
Incumplimiento de las obligaciones contratadas, por parte de los contratistas	El proceso depende de los proveedores	Quejas y reclamos. Ejecución de cláusulas de cumplimiento que conllevan a multas y procesos jurídicos.
	Falta de supervisión	





**Clasificación del riesgo**  
**Nivel del riesgo**



# Análisis de riesgo

Inicie el análisis del riesgo, a partir de los criterios

**Tabla de probabilidad**

Nivel	Descriptor	Descripción	Frecuencia
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de una vez al año.



Inicie el análisis del riesgo, a partir de los criterios

**Tabla de impacto**

Nivel	Descriptor	Descripción
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos en la organización.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto en la organización.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos en la organización.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos en la organización.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos en la organización.



Inicie el análisis del riesgo, a partir de los criterios

## Evaluación del riesgo

Probabilidad	Impacto				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	B (1)	B (2)	M (3)	A (4)	A (5)
Improbable (2)	B (2)	B (4)	M (6)	A (8)	E (10)
Posible (3)	B (3)	M (6)	A (9)	E (12)	E (15)
Probable (4)	M (4)	A (8)	A (12)	E (16)	E (20)
Casi Seguro (5)	A (5)	A (10)	E (15)	E (20)	E (25)

**B:** Zona de riesgo **Baja:** Asumir el riesgo

**M:** Zona de riesgo **Moderada:** Asumir el riesgo, Reducir el riesgo

**A:** Zona de riesgo **Alta:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

**E:** Zona de riesgo **Extrema:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir



Analice los riesgos calificando la probabilidad y la consecuencia

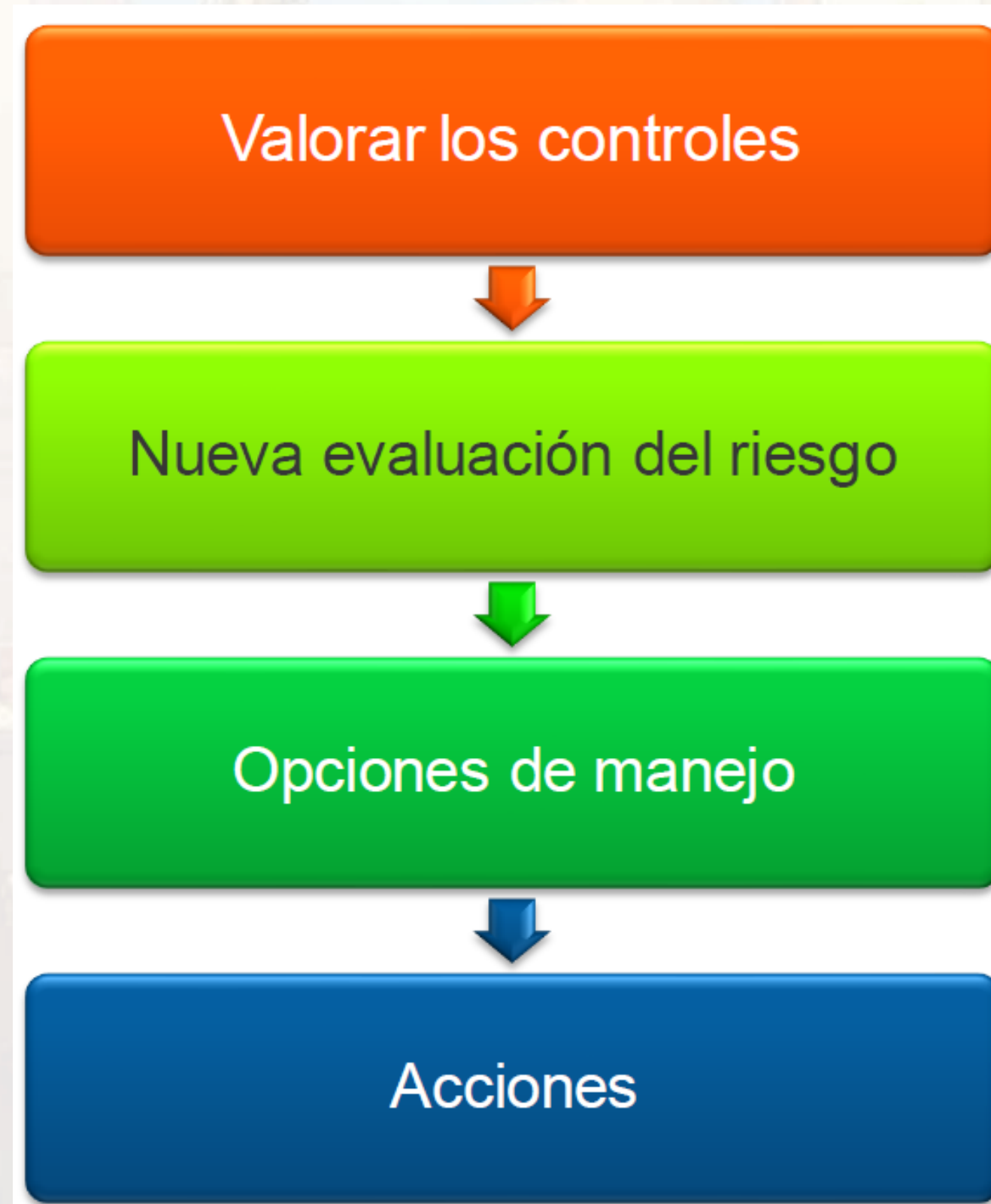
Riesgo	Calificación		Evaluación del riesgo
	Probabilidad	Impacto	
Compra de productos o servicios fuera de especificaciones	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)
Incumplimiento de las obligaciones contratadas, por parte de los contratistas	Posible (3)	Mayor (4)	Extremo (12)

Evaluación del riesgo

Probabilidad	Impacto				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	B (1)	B (2)	M (3)	A (4)	A (5)
Improbable (2)	B (2)	B (4)	M (6)	A (8)	E (10)
Posible (3)	B (3)	M (6)	A (9)	E (12)	E (15)
Probable (4)	M (4)	A (8)	A (12)	E (16)	E (20)
Casi Seguro (5)	A (5)	A (10)	E (15)	E (20)	E (25)

- B:** Zona de riesgo **Baja:** Asumir el riesgo
- M:** Zona de riesgo **Moderada:** Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
- A:** Zona de riesgo **Alta:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
- E:** Zona de riesgo **Extrema:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Revise ejemplos de controles que puede utilizar



Identifique los controles aplicados para el riesgo identificado

RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES
	PROBABILIDAD	IMPACTO		
Compra de productos o servicios fuera de especificaciones	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Lista de chequeo de liberación de compra
Incumplimiento de las obligaciones contratadas, por parte de los contratistas	Posible (3)	Mayor (4)	Extremo (12)	Pólizas de cumplimiento.

Valore los controles, otorgue una puntuación frente a cada pregunta.

**CONTROL:** Lista de chequeo de liberación de compra

¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?

¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?

Criterios	Tipos de control		Puntajes Máximos
	Probabilidad	Impacto	
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta?	15		15
Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	5		5
¿El control es automático?	15		15
¿El control es manual?	10		10
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de adecuada?	15		15
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		10
¿en el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		30
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

Valore los controles, otorgue una puntuación frente a cada pregunta

## CONTROL: Pólizas de cumplimiento

¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?

¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?

Criterios	TIPOS DE CONTROL		Puntajes Máximos
	Probabilidad	Impacto	
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta?		15	15
Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento		5	5
¿El control es automático?		15	15
¿El control es manual?		10	10
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento de adecuada?		15	15
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		10	10
¿en el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0	30
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>100</b>



Valore nuevamente los riesgos teniendo en cuenta el resultado de la valoración del control y las indicaciones de la tabla

Rangos de calificación de controles	Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: En probabilidad avanza hacia arriba / En impacto avanza hacia la izquierda
Entre 0 - 50	0
Entre 51 - 75	1
Entre 76 - 100	2

<b>CONTROL:</b> Lista de chequeo de liberación de compra	Afecta la probabilidad	Valoración del control: 100 Avanza dos posiciones hacia arriba
--	------------------------	---

Evaluación del riesgo

Probabilidad	Impacto				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	B (1)	B (2)	M (3)	A (4)	A (5)
Improbable (2)	B (2)	B (4)	M (6)	A (8)	E (10)
Posible (3)	B (3)	M (6)	A (9)	E (12)	E (15)
Probable (4)	M (4)	A (8)	A (12)	E (16)	E (20)
Casi Seguro (5)	A (5)	A (10)	E (15)	E (20)	E (25)

**B:** Zona de riesgo **Baja:** Asumir el riesgo  
**M:** Zona de riesgo **Moderada:** Asumir el riesgo, Reducir el riesgo  
**A:** Zona de riesgo **Alta:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir  
**E:** Zona de riesgo **Extrema:** Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Valore nuevamente los riesgos teniendo en cuenta el resultado de la valoración del control y las indicaciones de la tabla

RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO	
Compra de productos o servicios fuera de especificaciones	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)	Lista de chequeo de liberación de compra	Raro (1)	Moderado (3)	Moderado (3)
Incumplimiento de las obligaciones contratadas, por parte de los contratistas	Posible (3)	Mayor (4)	Extremo (12)	Pólizas de cumplimiento.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta (9)

Evaluación del riesgo	Impacto				
Probabilidad	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	B (1)	B (2)	M (3)	A (4)	A (5)
Improbable (2)	B (2)	B (4)	M (6)	A (8)	E (10)
Posible (3)	B (3)	M (6)	A (9)	E (12)	E (15)
Probable (4)	M (4)	A (8)	A (12)	E (16)	E (20)
Casi Seguro (5)	A (5)	A (10)	E (15)	E (20)	E (25)

**B:** Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo

**M:** Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo

**A:** Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

**E:** Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Establezca las opciones de manejo

Riesgo	Calificación		Evaluación del riesgo	Controles	Nueva calificación		Nueva evaluación	Opciones de manejo	Acciones
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			
Incumplimiento de las obligaciones contratadas, por parte de los contratistas	Posible (3)	Mayor (4)	Extremo (12)	Pólizas de cumplimiento.	Improbable (2)	Moderado (3)	Alta (6)	Reducir el riesgo	Inclusión de pólizas de cumplimiento dentro de los requisitos a contratistas.




# ¿Qué decisiones tomaremos?



# Examen final




# Bibliografía

-  ICONTEC. (2018). NTC -ISO 45001 -Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. Requisitos.
-  ICONTEC. (2018). ISO 31000 - Gestión del riesgo — Directrices
-  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para la administración del riesgo. Bogotá. 2014



Recuerda que POSITIVA tiene para ti:

# Posipedia

<https://posipedia.com.co/> 



Cursos virtuales



Artículos



Audios



Juegos digitales



OVAS



Guías



Mailings



Videos

# POR MUCHAS CONEXIONES MÁS

## Andrés

Despierta todos los días seguro y feliz, porque permanece informado de las noticias y actividades nuevas en SST con su comunidad educativa Positiva Educa en WhatsApp.



1

Escanea el Código QR con tu celular.



2

Síguenos y entérate de todas las actualizaciones de nuestro Plan Nacional de Educación.



3

## ¡Recuerda!

El canal lo encuentras en la pestaña de Novedades de tu Whatsapp





# *¡SIGUENOS EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA!*



Escanea el código  
QR con tu celular