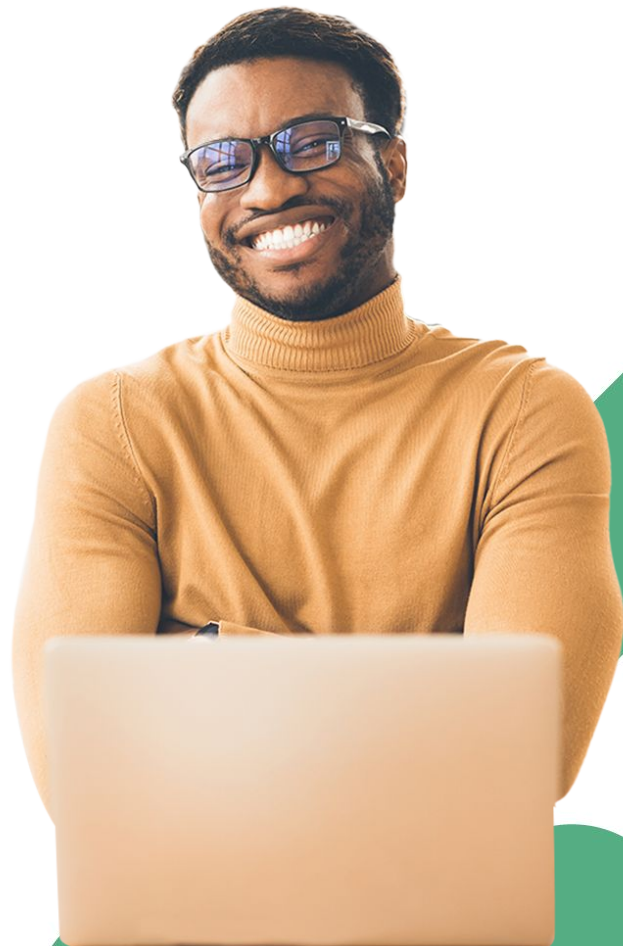




 pirani

Cómo crear una matriz de riesgos más fácil que excel





Agenda

1. ¿Qué es la matriz vs mapa de calor?
2. Concepto de frecuencia e impacto.
3. Concepto del riesgo residual.
4. Explicación paso a paso



Matriz de riesgos **VS** mapa de calor

MATRIZ DE RIESGOS

Pro 14019 / Elimitado Guia pirani ★★★★★

Reportes / Reporte dinámicos

Guardar Mis reportes Ver tutorial

Filtros

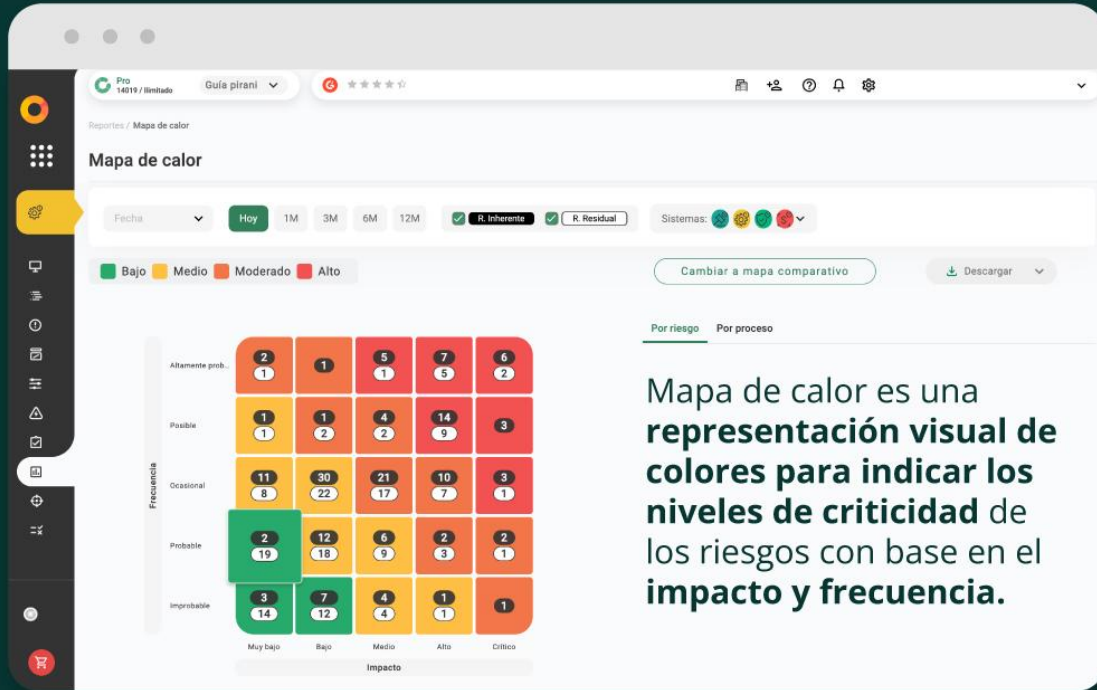
- 1 Procesos Editar columnas
- 2 Riesgos Editar columnas
- 3 Causas y consecuen... Editar columnas
- 4 **Controles** Editar columnas

+ Agregar módulo

Matriz de riesgos es la **tabla de datos con los riesgos, causas, controles y más, en un formato estructurado**

	Categoría del proceso	Código del riesgo	Nombre del riesgo		
44	Selección de proveedor	De apoyo	Subproceso		
114	Recursos humanos	De apoyo	Subproceso		
133	Contabilidad	De apoyo	Proceso		
127	Calidad	De apoyo	Macroproceso	ORM-61	Contaminación de product

MAPA DE CALOR





Frecuencia e impacto



¿Qué es la frecuencia?

Se conoce como la probabilidad de que ocurra un riesgo. En la matriz de riesgos esta probabilidad puede determinarse a través de escalas de valores cualitativas.

1. **Poco probable:** la probabilidad de que ocurra un riesgo, es decir, que se materialice, es demasiado baja, casi nula.
2. **Posible:** la probabilidad de que ocurra es baja, aunque puede presentarse.
3. **Ocasional:** el riesgo puede materializarse en cualquier momento.
4. **Probable:** la materialización del riesgo es alta, de hecho, suele presentarse.
5. **Frecuente:** es muy alta la probabilidad de ocurrencia del riesgo.



¿Qué es el impacto?

El impacto puede explicarse como el conjunto de consecuencias que origina la materialización de un riesgo, es decir, la afectación que éste causaría en la empresa, y pueden ser económicas, legales, reputacionales, entre otras.

1. **Muy bajo** el impacto no representa un problema para la organización.
2. **Bajo**: el impacto que causa la materialización del riesgo en los objetivos de la empresa es mínimo.
3. **Moderado**: la materialización del riesgo puede causar una pérdida momentánea.
4. **Alto**: genera retrasos importantes que afectan el cumplimiento de los objetivos.
5. **Muy alto**: puede detener la operación de la empresa, incluso, tener consecuencias como el cierre definitivo.



**¿Cómo se
estructura?**



Estructuración de procesos y
definición de escalas.



Identificación y calificación
de riesgos



Identificación de causas
y consecuencias



Aplicación de controles



Eventos y planes
de acción

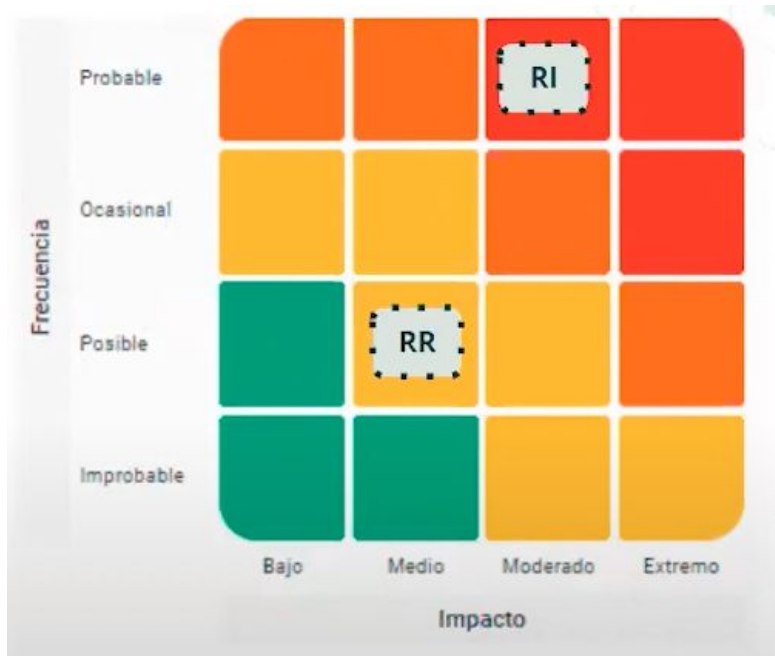


¿Cómo se ve el mapa de calor?





¿Qué es el riesgo residual?





¿Contexto del caso **ECOMODA**?

En la telenovela colombiana "Betty, la fea", la empresa Ecomoda se vio involucrada en un fraude financiero que casi la lleva a la quiebra

Proceso: Gestión financiera

Riesgo: Fraude financiero

La empresa fue víctima de un fraude financiero, lo que le provocó pérdidas significativas y crisis financiera.

Control: Póliza de seguro financiero

Armando Mendoza, presidente de ECOMODA adquiere una póliza todo riesgo en la cual se incluye la cobertura de responsabilidad civil, robo o fraude de empleados, y la cual es de conocimiento para la junta directiva y miembros de la organización.



Vamos a Pirani



pirani

Sistema de gestión

Inicio Mapa de calor

Parametrización del mapa de calor

Base 104/104

Crear rango

Frecuencia	Bajo	Medio	Alto	Extremo
Bajo	Red	Red	Red	Red
Medio	Red	Red	Red	Red
Alto	Red	Red	Red	Red
Extremo	Red	Red	Red	Red

Panel de edición

Impacto y Frecuencia

Modo de Rangos

Selecciona un color de rango de valores de impacto y frecuencia para el rango de parametrización.

Impacto

Modo

Alto

Aplicar una distribución

Panel de edición

Selecciona un color de rango de valores de impacto y frecuencia para el rango de parametrización.

Impacto

Modo

Medio

Aplicar una distribución

Desde	Hasta	Color	Acciones
0.00%	10.00%	Red	
10.01%	40.00%	Orange	
40.01%	60.00%	Yellow	
60.01%	80.00%	Green	
80.01%	100.00%	Blue	

Inherente

11

% Distribución

19.64%

Invitar

