

**PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS A
PARTIR DE LA NORMA ISO 31010**

Autor: John Jairo Mazuera Escobar

Asesor: Julian Andres Puentes Becerra

Universidad Militar Nueva Granada
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Especialización en Administración de la Seguridad
Convenio Universidad de San Buenaventura Cali
Santiago de Cali
2019

Resumen

El riesgo es un factor que se debe asumir en cualquier ámbito de la organización, es por eso que en este trabajo se hizo una mirada, a partir de una revisión documental de diferentes casos donde se han implementado la gestión del riesgo, para determinar la eficiencia y eficacia de una lista de chequeo que ayude a mitigar el riesgo que pueda tener el talento humano al interior de las organizaciones. La norma ISO 31010-31000 contempla las indicaciones que se tienen que realizar al momento de hacer una gestión del riesgo. Los resultados arrojan que más que idónea, una lista de chequeo es una herramienta que se hace indispensable al momento de evaluar el riesgo en todos los procesos de la organización.

Palabras clave: Riesgo, organización, ISO 31010, ICONTEC, incertidumbre

Abstract:

Risk is a factor that must be assumed in any area of the organization, which is why in this work a look was made, from a documentary review of different cases where risk management has been implemented, to determine the efficiency and effectiveness of a checklist that helps mitigate the risk that human talent may have within organizations. The ISO 31010-31000 standard contemplates the indications that you have to make when making a risk management. The results show that more than adequate, a checklist is a tool that is essential when assessing risk in all processes of the organization.

Keywords: Risk, organization, ISO 31010, ICONTEC, uncertainty

Introducción

Las empresas en la actualidad están enmarcadas en un ámbito de competitividad, en donde la incertidumbre es un requisito que se tiene que tomar en consideración, la incertidumbre está condicionada por el conocimiento de lo que posiblemente puede ocurrir en determinado proceso, entre mayor riesgo exista, mayor será la incertidumbre, y entre menor riesgo menor la incertidumbre.

Así pues, desde las problemáticas halladas en este trabajo, se puede mencionar que el uso de herramientas como la lista de chequeo, gestiona diversas ventajas que orientan a la previsión de amenazas que puedan afectar una empresa u organización (Guañarita, Bernal, y Salamanca, 2015), permitiendo de esta manera, prever los riesgos que en apariencia no son perceptibles mediante el uso de este sistema.

En últimas, lo que se pretende, es que este tipo de insumos propicien un campo de gestión que no solo esté orientado a la proyección de modelos administrativos, sino también a la seguridad (Correa, Ríos y Acevedo, 2016). Esto debido a que, como afirma Cuartas (2012) son aquellos factores externos a la organización administrativa, los que advierten la proximidad o propensión a un evento de pérdida (materialización de un riesgo) sobre los cuales la empresa no tiene control debido a su condición externa.

Estructuralmente, el ensayo está distribuido en tres capítulos discriminados de la siguiente manera: el primero, corresponde a la interpretación la norma ISO 31010 haciendo énfasis en la propuesta de lista de chequeo; el segundo corresponde a la descripción de las características de la lista de chequeo para el análisis de vulnerabilidad del personal de una organización y, el tercer capítulo pretende considerar la idoneidad, en términos de

eficiencia y eficacia, de una lista de chequeo como método para hacer un análisis de vulnerabilidad de personal.

Finalmente, cabe destacar que la metodología aplicada corresponde al modelo de investigación de carácter descriptivo, debido a que como plantea Hernández, Fernández y Baptista (2014) “se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). Así mismo, el trabajo estará construido con base en una revisión documental de al menos 30 fuentes que pretenden orientar a un enfoque cualitativo, debido a que se utilizará “la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 7).

Capítulo 1. Norma ISO 31000 -31010

Al momento de hablar de riesgos al interior de una organización, es necesario mencionar que en todo momento existe y son riesgos que afectan la empresa de manera transversal, existen entonces diferentes tipos de riesgos, podría decirse que cada proceso que se lleva al interior de una compañía tiene sus propios riesgos, aunque cabe resaltar que los riesgos que se generen en cualquiera de sus dependencias afectará, de manera general, los demás procesos en los otros sectores. Si bien, autores como (Salas, 2015; Rubio, 2004; y Parra, 2016) comparten que el riesgo es inevitable, este puede ser reducido y así contribuir a la eficiencia y eficacia de la organización tal como lo describe la Norma ISO 31000 - 31010 “la adopción de procesos consistentes dentro de un marco de referencia exhaustivo puede ayudar a garantizar que el riesgo se gestiona eficaz, eficiente y coherentemente en toda la organización” (Icontec, 2013, p.4)

Sin embargo, en el recorrido de este análisis, se debe mencionar que la Norma ISO 31000 -31010 se desarrolla desde un enfoque genérico, es decir, se hace necesario hacer estudios específicos de cada situación y contexto para determinar los riesgos existentes. La norma en sí no presenta determinaciones específicas en cuanto al tratamiento de las problemáticas al interior de una organización, lo que si proporciona es un estándar que se puede asociar a cualquier contexto, pues determina los procesos. Así se puede leer en lo establecido por Icontec (2013) “El enfoque genérico que se describe en esta norma suministra los principios y las directrices para la gestión de cualquier forma de riesgo en una manera sistemática, transparente y creíble, y en cualquier alcance y contexto” (p.). En ese sentido, para reducir el riesgo al interior de una organización, se hace necesario, tal

como lo referencian (Salas, 2015; Rubio, 2004; y Parra, 2016). tener pleno conocimiento de los procesos que se llevan, diferenciar sus dependencias, y en el caso de este ensayo, es importante tener en cuenta que se trata del riesgo que puedan tener el talento humano que hace parte de la empresa. Así pues, siguiendo al Icontec (2013) se menciona:

Al establecer el contexto se capturarán los objetivos de la organización, el entorno en el cual ella persigue sus objetivos, sus partes involucradas y la diversidad de criterios de riesgo; todo en conjunto ayudará a revelar y evaluar la naturaleza y la complejidad de sus riesgos. (p.13)

Así pues, existen muchas empresas que están implementando o han implementado gestión de riesgo tanto en procesos internos relacionados a sus finanzas, a su logística, a sus métodos de producción, incluso en sus sistemas de información, aunque también se han implementado mejoras en la reducción de riesgo en el talento humano que compone la empresa, esto tiene un foque especial, pues se trata de las personas, el pilar y la columna que da existencia a cualquier empresa, además, en la mayoría de organizaciones todos los procesos aún son llevados por seres humanos, incluso el manejo de la tecnología sigue siendo monitoreada por personas (Orjuela, 2014; Nieto, 2014; Muñoz, 2017) Así pues, siguiendo al Icontec (2013) se puede leer que:

En muchas organizaciones las prácticas y procesos actuales para la gestión incluyen componentes de la gestión del riesgo y muchas organizaciones ya han adoptado un proceso formal para la gestión del riesgo para tipos particulares de riesgos o circunstancias. En tales casos, una

organización puede decidir realizar una revisión crítica de sus prácticas y procesos existentes a la luz de esta norma. (p.14)

Continuando con el análisis de la norma se pueden leer en ella sus alcances, al momento de implementarla, y de contribuir a la mejora de la disminución del riesgo. Así pues, se mencionan las ventajas, diciendo que son:

- comprender el riesgo y su impacto potencial sobre los objetivos
- proporcionar información a las personas que toman decisiones
- contribuir a comprender los riesgos, para ayudar en la selección de las opciones de tratamiento
- identificar a los factores principales que contribuyan a los riesgos, y los puntos débiles en los sistemas y organizaciones
- comparar los riesgos en sistemas, tecnologías o enfoques alternativos;
- comunicar los riesgos y las incertidumbres
- ayudar a establecer prioridades;
- contribuir a la prevención de incidentes en base a investigaciones posteriores de incidentes;
- seleccionar diferentes formas de tratamiento del riesgo;
- cumplir los requisitos reglamentarios;
- proporcionar información que ayudará a evaluar si se debería aceptar el riesgo cuando se compara con criterios predefinidos;
- realizar la apreciación de los riesgos unidos al final de la vida útil.

Para finalizar, se debe mencionar que dichas características son medibles, sin embargo, los métodos de medición implementados son diversos (Orjuela, 2014; Nieto, 2014; Muñoz, 2017), de ahí la importancia de realizar la construcción de una lista de chequeo que logre identificar los principales fenómenos que generan riesgos dentro de la organización, esto hace que cuando se trata de las personas que realizan procesos están inmersas en diferentes tipos de riesgo, dependiendo de qué tipo de labor desempeñe. Lo que genera una amplia gama de factores a evaluar, pues las empresas de acuerdo a su

función hacen la contratación del personal y como es sabido, existen cantidades de empresas que se dedican a actividades distintas, por los que los riesgos de salud física y mental, de accidentes, de lentitud en los procesos entre muchos otros, tendrán que ser evaluados de manera individual en un contexto específico.

Capítulo 2. Características de la lista de chequeo para el análisis de vulnerabilidad del personal de una organización

En consecuencia con lo mencionado anteriormente, se debe decir que una lista de chequeo para el análisis de la vulnerabilidad del riesgo del personal de una organización tendría que contener los indicadores que plantea la norma, pero aplicados de manera tal que se puede entrelazar un proceso, es decir, no existe una lista de chequeo universal que encaje y sea compatible con todas las compañías existentes, de ahí la importancia de adaptar la norma como un instrumento guía, que ofrece unas herramientas metodológicas de gran importancia para reducir el riesgo en las empresas (Orjuela, 2014; Nieto, 2014; Muñoz, 2017).

Entre dichas características generales se pueden visualizar las siguientes:

Comunicación y consulta. Al tratarse de personas que está inmerso en una organización, es importante tener en cuenta que la comunicación es una parte primordial al momento de emprender un nuevo proceso o proyecto, sea cual sea. Así pues, teniendo el riesgo que pueden tener las personas como la principal variable de estudio, una de las características que, según la norma y autores como (Alfonso, 2016; Bonilla, 2018; y Castañeda, 2017) comparten es que dialogar con las personas sobre sus consideraciones al

respecto, sobre el riesgo que pueden percibir, posterior a una capacitación que especifique los riesgos que existen en su oficio de manera general. El Icontec (2013), menciona que:

se refiere a la participación de la comunidad académica en la administración del riesgo en todas sus etapas, el conocimiento previo que deben tener para lograr que las acciones tomadas sean pertinentes para el manejo de los riesgos identificados, partiendo de la correcta identificación de los riesgos asociados a la actividad de la entidad, sus causas y posibles consecuencias. (p.12)

En síntesis, se tendría que contar con un conocimiento previo, antes de hacer la evaluación directa del riesgo. En dicho sentido, a partir de aquí se tendría que hacer una lista de chequeo, empezando a conocer así la percepción que tienen los empleados y administrativos de la empresa (Alfonso, 2016; Bonilla, 2018; Castañeda, 2017). Esto enfocado a la misión, visión, conocimiento de sus puestos, y la percepción del riesgo.

Establecimiento del contexto. Si bien, al analizar el riesgo de una organización se hace necesario tener un conocimiento previo, también es un requerimiento delimitar el contexto, esto implica la capacidad que tienen los gestores del riesgo en la organización para determinar el alcance y los límites de implementar planes de mejoramientos en un sector específico, tal como se ha venido recalando a lo largo de este ensayo. Así mismo, autores como (Orjuela, 2014; Nieto, 2014; Muñoz, 2017) señalan que no es posible gestionar el riesgo de una organización con un proyecto que sea de alcance global. Así mismo el Icontec (2013) señala que el establecimiento del contexto se trata de conocer los factores de riesgo, los cuales son variados. Siguiendo lo establecido en la norma:

Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, tecnológico, político y legal, bien sean internacionales, nacionales o regionales según sea el caso de análisis. (p.13)

Entonces, lo que se posibilita es hacer la evaluación del riesgo a partir de enfoques, dependiendo de lo que se haya podido establecer en la parte de comunicación y consulta. Igualmente, la necesidad de delimitar radica especialmente en que no se puede abarcar la totalidad de la empresa con un solo proyecto o con una sola evaluación del riesgo, menos cuando se trata de evaluar el riesgo en el talento humano. Sin embargo, las directrices establecidas en la norma dan indicaciones claras sobre las variables que se deben buscar cuando se intenta evaluar el riesgo de cualquier situación.

Valoración del riesgo (incluye identificación, análisis y evaluación del riesgo). Es aquí donde se establece el riesgo, donde se identifica, es decir, donde se percibe de manera empírica, confiable y demostrable que existe un proceso el cual ponga en riesgo a la persona. Sin embargo, no basta con eso, es necesario también analizarlo, conocer sus características, ver qué tan grave es y sus consecuencias a corto o largo plazo, y cómo este afecta a las demás dependencias, procesos o personas de la organización (Orjuela, 2014; Nieto, 2014; Muñoz, 2017). De todos modos, dicho proceso debe estar guiado por los intereses, misión y visión de la organización, además de esto, dependiendo de a qué se dedique la empresa y por ende sus trabajadores, tendrá que rendir cuentas a lo establecido

en las leyes que abarquen sus actividades, es decir, existe una normativa para los diferentes tipos de empresas, las cuales están amparadas por la Ley. Siguiendo lo escrito por Muñoz (2017) que menciona que:

El proceso de valoración de riesgos le permite a la institución, definir los riesgos principales a los que se enfrenta, y calcular cual es la posible consecuencia de la aparición de los mismos, establecer las acciones necesarias para tratar de minimizar la aparición de esos riesgos en algunos casos (amenazas), determinar la eficacia de los controles existentes y el impacto de su materialización en cualquier caso (riesgos positivos y negativos), en la calidad del servicio, de la institución, reputación, responsabilidades legales. (p.16)

Así mismo, siguiendo lo propuesto por Muñoz (2017) se pueden identificar las siguientes características que guían la construcción de una lista de chequeo que dé cuenta del riesgo existente las cuales comprenden conocer:

- Las consecuencias que se pueden presentar si hay errores en la administración de cada cargo a evaluar.
- Definir la probabilidad con que puede ocurrir un evento negativo en el cargo a evaluar.
- Como se va a determinar el nivel de riesgo del cargo.
- Determinar si se tiene en cuenta o no combinaciones de riesgos múltiples, Si es así, como y cuales combinaciones se deberían considerar. (p. 11)

Tratamiento del riesgo. Para continuar con las características que debe tener una lista de cheque para evaluar el riesgo en las personas de una organización, la norma contempla que, al identificar el riesgo, a este hay que darla tratamiento, y más aún cuando se trata de personas las que están en riesgo. Así pues, Castañeda (2017) menciona que el tratamiento del riesgo “implica la selección y el acuerdo para aplicar una o varias opciones pertinentes para cambiar la probabilidad de que los riesgos ocurran, los efectos de los riesgos, o ambas cosas” (p. 20). En consecuencia, una lista de chequeo para evaluar el riesgo en las personas que hacen parte de una organización tal como lo menciona, Castañeda (2017) están enfocadas a:

- Evitar (EV): que desde la frecuencia no ocurra.
 - Proteger (PR): son las acciones para enfrentar el riesgo.
 - Aceptar (AC): cuando en la frecuencia o impacto su consideración es que no afectará la organización y no se tienen recursos para afrontarlo.
 - Transferir (TR): tercerizar la responsabilidad frente al riesgo. Se cuenta con recursos financieros para tal erogación.
 - Anticipar (AN): adelantar las acciones necesarias para limitar la ocurrencia o minimizar su impacto.
 - Retener (RE): se diferencia de “Aceptar” porque en este se tienen recursos para afrontar el daño o pérdida.
- (p.21)

Monitoreo y Revisión.

Finalmente, la última característica que debe tener una lista de chequeo será lo que tiene que ver con el monitoreo y la revisión, en dicho sentido se tiene que explicar que “El monitoreo se define como: “El seguimiento rutinario de la información prioritaria de un programa, su progreso, sus actividades y sus resultados” (Unicef, 2007, p. 11). Citado por Castañeda, J. (2017) en dicho sentido, significa el rastreo de las acciones que se proyectaron para gestionar el riesgo y analizar a manera de revisión si dichas acciones se están cumpliendo o no, y así determinar si es necesario realizar un plan de concientización sobre el riesgo y las acciones para prevenirlo, o en su defecto, si el cumplimiento de las acciones es consecuente con lo estipulado pero la reducción del riesgo no es eficaz, se hace necesario tomar directrices distintas y proyectar otro tipo de estrategia.

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de lo escrito anteriormente, en dicha tabla se muestra cada uno de los procesos y sus principales características, esto con el fin de facilitar la comprensión de lo tratado más arriba:

Proceso ISO 31010-31000	
Proceso y consulta	Detalle
Comunicación y consulta	Esta fase es importante dado que en ellas dan sus opiniones acerca del riesgo con base a la percepción de cada una de las partes involucradas, la comunicación y la consulta debe desarrollar planes que aborden aspectos del propio riesgo, sus causas y consecuencias (si se conocen, y las medidas que se tomen para trabajo. INCONTEC (2011)
Establecimiento del contexto	La organización articula sus objetivos, define los parámetros externos e internos que se van a considerar al gestionar el riesgo y establece el alcance y los criterios del riesgo para el resto del proceso INCONTEC (2011)
Valoración identificación del riesgo	El objeto de esta fase es generar una lista exhaustiva de riesgos con base en aquellos eventos que podrían crear, aumentar, prevenir, degradar acelerar o retrasar el logro de los objetivos INCONTEC (2011)
Valoración análisis del riesgo	La entrada de esta etapa es la lista de riesgos previamente identificados y el objetivo es desarrollar un entendimiento y comprensión acerca del riesgo y sus causas, utilizando como criterios la probabilidad de ocurrencia y el impacto de sus consecuencias, esto permite calcular el nivel de riesgo en función de estas dos variables. El análisis del riesgo proporciona elementos de entrada para tomar decisiones sobre las cuales son los riesgos y las causas a los que se les debe dar un tratamiento inmediato, cuales admiten acciones a mediano plazo y cuáles pueden ser aceptados sin tomar nuevas acciones. Así como las técnicas, métodos y tratamiento del riesgo más apropiado INCONTEC (2011)
Valoración evaluación del riesgo	Toma como entrada los resultados de la identificación y del análisis del riesgo y tiene como objetivo ayudar a la toma de decisiones, determinando los riesgos a tratar, la forma de tratamiento más adecuada para tratar los riesgos adversos a un nivel tolerable y conocer la priorización para implementar el tratamiento determinado INCONTEC (2011)
Tratamiento del riesgo	Involucra la selección de una o más opciones para modificar los riesgos y la implementación de tales opciones. El tratamiento suministra control sobre los riesgos o los modifica INCONTEC (2011)
Monitoreo y revisión	Este proceso de monitoreo y revisión se ejecuta sobre los planes de tratamiento del riesgo y proporciona una medida del funcionamiento de los mismos, cuyos resultados, registrados en informes internos y externos, se pueden incorporar en la gestión del funcionamiento global de la organización, en su mediación y en las actividades externas e internas INCONTEC (2011)
Registro	Los registros brindan la base para la mejora de los métodos y las herramientas, así como del proceso global, permiten el mejoramiento continuo de la organización. Permite que la información, reutilizada con fines de gestión INCONTEC (2011)

Tabla 1. Proceso de la Norma ISO 31010- 31000

Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno. Propongamos.

La siguiente gráfica enseña a manera de organigrama el proceso que se lleva a cabo al momento de hacer una evaluación del riesgo en una organización, y, por ende, las listas de chequeo corresponderán, además de su especificidad, a cada etapa del proceso de evaluación. La norma lo representa de la siguiente manera:

Ilustración 1. Proceso de evaluación según Norma ISO 31010 31000



Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.

Propongamos.

Con el fin de ejemplificar cada uno de dichos procesos en lo que podría ser la matriz de una lista de chequeo para cada uno de ellos, se presentan las siguientes tablas, que si

bien, no pretenden definir de manera estricta el comportamiento que tiene que tener la lista de chequeo, sí contiene los principios establecidos en la norma.

Tabla 2. Establecimiento del contexto

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO			
Aspectos empresariales objeto de la gestión del riesgo			
Sistema de referencia	Ámbito de aplicación (recurso, proceso, instalación, etc.)	Código actividad	Actividad amenazada

Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.

Propongamos.

Tabla 3. Identificación del riesgo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
Amenaza o peligro		Escenario de riesgo (descripción)		Características del riesgo	
Código amenaza	Amenaza	Código	Escenario de riesgo	Tipo de riesgo (factor de vulnerabilidad)	Consecuencias

Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.

Propongamos.

Tabla 4. Análisis y evaluación del riesgo

ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO	
Riesgo inherente				
Calificación antes del tratamiento				
Matriz de riesgos			Matriz de aceptabilidad	
Frecuencia o probabilidad	Impacto o consecuencias	Calificación del riesgo	Criterio de aceptabilidad o nivel de riesgo	Zona de aceptabilidad (matriz de vulnerabilidad)

Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.

Propongamos.

Tabla 5. Tratamiento del Riesgo

TRATAMIENTO DEL RIESGO						
Tratamiento del riesgo						
Medida						Control
Anticipar (AN)	Proteger (PR)	Evitar (EV)	Aceptar (AC)	Transferir (TR)	Retener (RE)	Tipo de control

Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.

Propongamos.

Tabla 6. Clasificación después del tratamiento

TRATAMIENTO DEL RIESGO								
Riesgo residual						Desarrollo del tratamiento		
Calificación después del tratamiento						Fecha		
Matriz de riesgos			Matriz de aceptabilidad		Control	Inicio		Término
Frecuencia o probabilidad	Impacto o consecuencias	Calificación del riesgo	Criterio de aceptabilidad o nivel de riesgo	Zona de aceptabilidad (matriz de vulnerabilidad)	Efectividad del control	D	M	A

Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.

Propongamos.

Tabla 7. Monitoreo de riesgo

MONITOREO DEL RIESGO				
Monitoreo, revisión y evaluación de riesgos				
Fecha de monitoreo	Indicador	Los controles son efectivos (sí o no)	% de avance de las acciones	Obs.

Fuente: Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno.

Propongamos.

Capítulo 3. Idoneidad de una lista de chequeo para la vulnerabilidad del personal

Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron en las investigaciones revisadas, se puede decir que siempre es idóneo realizar e implementar los procesos de gestión de procesos establecidos en la Norma ISO 31010-30000. Sin embargo, se debe tener especificad en varios aspectos, sobretodo porque la variedad de actividades que desempeñan las empresas son distintas, por lo tanto, los análisis que se planteen desde la gestión del riesgo son particulares, así también en cada una de las dependencias, pues los ejemplos estudiados enseñan que para cada actividad que realiza un trabajador puede existir riesgos distintos.

Realizar una lista de chequeo más que algo idóneo es algo indispensable para llevar a cabo una gestión del riesgo tal como lo menciona la norma, sin embargo, dicha lista de chequeo debe corresponder a los principios que se establecen en cada uno de los procesos. Por lo tanto, se puede considerar como una herramienta que puede ser utilizada para recoger los datos necesarios y así determinar cómo disminuir el riesgo.

Conclusiones

Después de haber realizado la correspondiente investigación, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:

- Las empresas en la actualidad están inmersas en un ámbito de competitividad, en donde el riesgo se hace latente en diferentes escenarios, tanto internos como externos, unos que pueden ser controlados, mientras

otros no, esto hace que las organizaciones se vean complejizadas, a tal punto de tener que realizar una gestión del riesgo y así minimizar la incertidumbre.

- La gestión del riesgo, la cual está contemplada en la norma estudiada anteriormente, muestra los principios teóricos y metodológicos que tiene que tener una gestión del riesgo en cualquier organización. Si se trata de gestionar el riesgo en las personas que trabajan en la organización es importante acudir a ellas, conocer sus intereses, deseos y proyectos, puesto que los seres humanos son seres complejos, que están expuestos a muchos factores de riesgo.
- La viabilidad o la idoneidad de realizar listas de chequeo para llevar a cabo los procesos de evaluación es imprescindible. Pesto que la construcción de esta permitirá obtener los datos necesarios para poder analizarlos, así tomar decisiones en cuento al plan de mejoramiento que se debe llevar a cabo.
- Ninguna lista de chequeo es idéntica a otra, sin embargo, sus principios metodológicos y de procesos si son consecuentes, eso lo demuestran los estudios analizados en este ensayo. Por lo tanto, se recomienda conocer a profundidad el objeto de evaluación siguiendo los parámetros establecidos en la norma.

Referencias Bibliográficas

Alfonso, F. (2016). La alta gerencia y su papel en la implementación de sistemas de gestión del riesgo frente al lavado de activos. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.

Recuperado de:

<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7697/LA%20ALTA%20GERENCIA%20Y%20%20SU%20PAPEL%20EN%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20SISTEMAS%20DE%20GESTION%20DEL%20RIESGO%20FRENTE%20AL%20%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS.pdf?sequence=1>

Arias, Y., Díaz, M y Vargas, J. (2014). Elaboración de una guía de gestión de riesgos basados en la norma ntc-iso 31000 para el proceso de gestión de incidentes y peticiones de servicio del área de mesa de ayuda de empresas de servicios de soporte de tecnología en Colombia. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Recuperado de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1758/1/Trabajo%20de%20Grado%20Especializacion%20Auditoria%20de%20Sistemas.pdf>

Bonilla, P. (2018). La importancia de perfilar los riesgos en los cargos de una empresa de seguridad privada y la selección de personal idóneo para desempeñarlos, sustentado en el proceso de gestión del riesgo de la ntc iso 31000. Cali: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de:

<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17388/BonillaGomezPaul2018.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cañón, C. (2015). El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de:

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DufDoIjU8cIJ:https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13824/CARLOS%2520ANDRES%2520CA%25C3%2591ON%2520FIGUEROA%25200901071.pdf%3Fsequence%3D2%26isAllowed%3Dy+%&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=co>

Castañeda, J. (2017). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno. Propongamos. Eje 4. Recuperado de:
http://digitz.areandina.edu.co:8080/repositorio/bitstream/123456789/2136/1/RP_eje4.pdf

Correa, G., Ríos, E y Acevedo, J. (2016). Evolución de la cultura de la gestión de riesgos en el entorno empresarial colombiano. Rev. Eng. Technol. Vol. 6, N°1, ISSN: 2256-3903, pp. 22-45.

González, J., Myer, R. y Pachón, W. (2017). La evaluación de los riesgos antrópicos en la seguridad corporativa: del Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) a un modelo de evaluación integral del riesgo. Revista Científica General José María Córdova, 15(19), 269-289. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/recig/v15n19/1900-6586-recig-15-19-00269.pdf>

Cuartas, J. (2012). Diseño, Implementación, Seguimiento Y Mejoramiento Del Sistema De Gestión De Riesgos. Santa Marta: Universidad Sergio Arboleda. Recuperado de: https://www.usergioarboleda.edu.co/santamarta/descargas/sgc/Gestion_del_Riesgo.pdf

Hernández, R., Fernández, C y Baptista, M. (2014). México: Ed. Mcgraw-Hill.

ICONTEC. (2013). Norma técnica colombiana NTC-IEC/ISO 31010. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Recuperado de: <https://www.coursehero.com/file/41098029/iso31010pdf/>

Guañarita, C., Bernal, J y Salamanca, J. (2015). Identificar las herramientas implementadas en las fases de planeación y control en la gerencia del riesgo. Cali: Universidad San Buenaventura Cali. Recuperado de: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dvtMUiLJKpgJ:bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/2543/1/Identificar_Herramientas_Implementadas_Gerencia_Riesgo_Gua%25C3%25B1arita_2015.pdf+&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=co

Lyon, B y Popov, G. 2016. The Art of Assessing Risk. Rev Professional Safety, pp. 40- 51. Recuperado de: <https://pdfs.semanticscholar.org/d35b/d64fa724bb16362eef5d638c097265a5f7b2.pdf>

Mariño, C. (2018). La Implementación del cargo de Oficial de Cumplimiento, en el Sistema Integral de Prevención, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), en las empresas que regula la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de: <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/20584/Mari%C3%B1oBarbosaClaudiaBibiana2018.pdf.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Muñoz, L. (2017). Check-list para el diagnóstico empresarial: Una herramienta clave para el control de gestión. Barcelona: Ed. Profit.

Nieto, J. (2014). Importancia en el uso de los vehículos blindados para la protección de personas en Colombia. Cali: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de:
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13720/Ensayo%20de%20Grado%20Jorge%20Nieto%202014%20Cali.pdf?sequence=2>

Orjuela, S. (2014). Seguridad logística, un aliado en las operaciones terrestres en transporte de carga. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de:
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6389/SEGURIDAD%20LOG%C3%8DSTICA,%20UN%20ALIADO%20EN%20LAS%20OPERACIONES.pdf?sequence=1>

Parra, S. (2016). Beneficios y ventajas competitivas de la Norma ISO 28000 para la seguridad en la cadena de suministros de empresas nacionales. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de:
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15762/Parra%20Silva%20Samuel%20%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Patiño, A y Tamayo Lina. Inspecciones De Seguridad. Medellín: Universidad CES. Recuperado de:
http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/1721/1/Inspecciones%20_seguridad.pdf

Rubio, J. (2004). Métodos de evaluación de riesgos laborales. Madrid: Ed. Díaz de Santos.

Salas, J. (2015). El Secuestro un Reto para la administración de la seguridad privada.

Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de:

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:okeLP4qDcvIJ:https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7103/1/SalasRiveraJoseEdgar2015.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co>