



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

CONTENIDO

A. Introducción

Porque no se analizan los riesgos

Origen de la Gestión de Riesgos

B. Riesgo Empresarial y principales tipos de riesgo

1. Riesgo empresarial
Tipos de Riesgos Empresariales

2. Según el tipo de actividad

- a. Riesgo Sistemático
- b. Riesgo No Sistemático

3. Según su naturaleza

- a. Riesgos Financieros
- b. Riesgos Económicos
- c. Riesgos Ambientales
- d. Riesgos Políticos
- e. Riesgos Legales

4. Riesgos Puros

- a. Personales
- b. Danos materiales sobre propiedades
- c. De responsabilidad Civil

5. Riesgos especulativos

C. Definiciones

1. Riesgo
2. Gestión del Riesgo
3. Actitud hacia el riesgo
4. Propietario del Riesgo
5. Proceso de la Gestión del Riesgo
6. Establecimiento del contexto
7. Comunicación y consulta
8. Fuente del riesgo
9. Consecuencia
10. Probabilidad
11. Tratamiento del Riesgo
12. Control
13. Riesgo Residual
14. Monitoreo
15. Revisión

D. Principios de la Gestión de Riesgos

E. Generalidades del proceso de gestión de riesgos

F. Proceso de Gestión de riesgos

1. Establecimiento del Contexto
 - a. Contexto Interno
 - b. Contexto Externo
2. Valoración del Riesgo
 - a. Identificación del riesgo
 - b. Analizar los riesgos
 - c. Evaluar los riesgos
3. Tratamiento del Riesgo
4. Comunicación y consulta
5. Monitoreo y Seguimiento

G. Enfoque del equipo de Gestión de riesgos

H. Aspectos a Considerar



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

I. Métodos para Valoración del riesgo

1. Tormenta de ideas
2. Entrevistas estructuradas o semiestructuradas
3. Delphi
4. Listas de ejemplo
5. Análisis de riesgos preliminar (PHA)
-
6. Estudio de Peligros y Operabilidad - HAZOP •
7. Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP)
8. Evaluación del riesgo ambiental
9. Análisis Qué pasa si
10. Análisis de escenarios
11. Análisis de Impacto de negocio (BIA)
12. Análisis de Causa Raíz (RCA)
13. Análisis de modo y efecto de la falla (FMEA)
14. Análisis de árbol de fallos
15. Análisis de árbol de eventos
16. Análisis de causas y consecuencias
17. Análisis de causa y efecto
18. Análisis de Capas de Protección (LOPA)
19. Árboles de decisión
20. Análisis de la fiabilidad humana
21. Árbol de fallos y sucesos iniciadores (bow tie)
22. Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RCM)

23. Análisis de circuitos de fugas
24. Análisis de cadenas de Markov
25. Simulación de Monte Carlo
26. Análisis Bayesiano
27. Curvas FN
28. Índices de riesgo
29. Análisis de modo y efecto de la falla (FMEA)
30. Matrices de probabilidad y consecuencia
31. Análisis costo beneficio
32. Análisis de decisión multicriterio (MCDA)

J. Metodología y matriz propuesta

K. Tratamiento del riesgo (ETREA)

1. Eludir o Supresión de riesgo.
2. Transferencia del riesgo.
3. Reducir o Mitigación del riesgo.
4. Explotación del riesgo.
5. Asumir el riesgo.

L. Monitoreo y Revisión M. Problemas Habituales en la implementación de la Gestión de Riesgos

1. Resistencia al cambio
2. Inmediatez
3. Criterios Distintos
4. Falta de una figura coordinadora
5. Incumplimiento de plazos
6. Aplazamiento

N. Continuidad del Negocio