

DOCUMENTO DE LANZAMIENTO

Módulo de Gestión Integral de Riesgos

Convierte la incertidumbre en criterio de decisión.

ALINEADO CON ISO 31000:2018

Diagnóstico · evaluación · tratamiento · seguimiento

La incertidumbre siempre está presente.
La diferencia está en cómo se gestiona.

Una plataforma para gestionar el riesgo de principio a fin

Información estructurada en campo, analítica visual y trazabilidad para tomar decisiones oportunas.

En 60 segundos

El módulo transforma un proceso que suele estar disperso entre hojas de cálculo, documentos y correos en un ciclo conectado: define el contexto, establece criterios, evalúa la exposición, pondera los controles y convierte las decisiones en planes verificables.

10

componentes conectados

2

niveles de arquitectura

3

niveles de análisis

5 × 5

matriz de riesgo

Resultado esperado

- Una visión común del riesgo para directivos, responsables y equipos de campo.
- Prioridades sustentadas en probabilidad, impacto, apetito y efectividad de controles.
- Evidencia, responsables, fechas e histórico disponibles para seguimiento y reporte.
- Capacidad de comparar una operación puntual con el consolidado de la organización.

Cuando la información está fragmentada, la organización gestiona tarde

El problema no es la ausencia total de datos; es no convertirlos en una lectura compartida y accionable.

Gestión reactiva y dispersa

- Evaluaciones aisladas
- Versiones diferentes del mismo riesgo
- Controles sin medición objetiva
- Planes sin evidencia ni seguimiento
- Consolidación manual para cada comité

Gestión preventiva y conectada

- Contexto y criterios por operación
- Riesgo inherente y residual comparables
- Controles ponderados con criterios comunes
- Planes, responsables, fechas y actividades
- Panel actualizado y reportes detallados

La propuesta de valor

Pasar de “¿qué ocurrió?” a “¿qué tan expuestos estamos, qué estamos haciendo y qué debemos priorizar ahora?”

Gestionar el riesgo no es solo protegerse. Es tomar mejores decisiones.

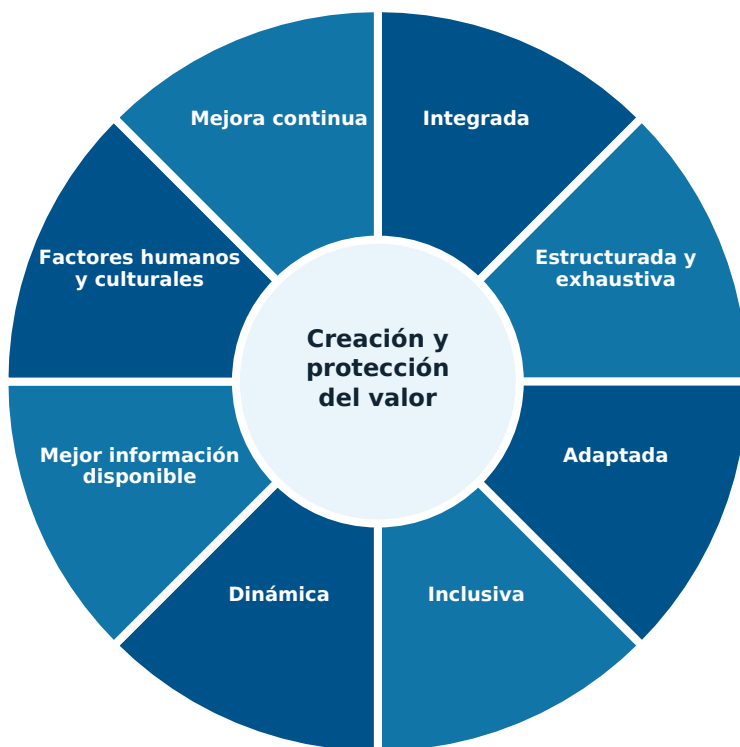
SECCIÓN 01

El fundamento: ISO 31000:2018

Una guía internacional de principios y directrices que ayuda a integrar la gestión del riesgo en la gobernanza, la estrategia, los procesos y la toma de decisiones. No es una norma certificable; la alineación se demuestra en la forma de gestionar.

Ocho principios orientados a crear y proteger valor

El módulo traduce estos principios en información conectada, configuración por cliente y seguimiento continuo.



Integrar

El riesgo forma parte del trabajo y de las decisiones, no de un archivo paralelo.

Adaptar

Cada cliente define su contexto, criterios, escalas y apetito.

Involucrar

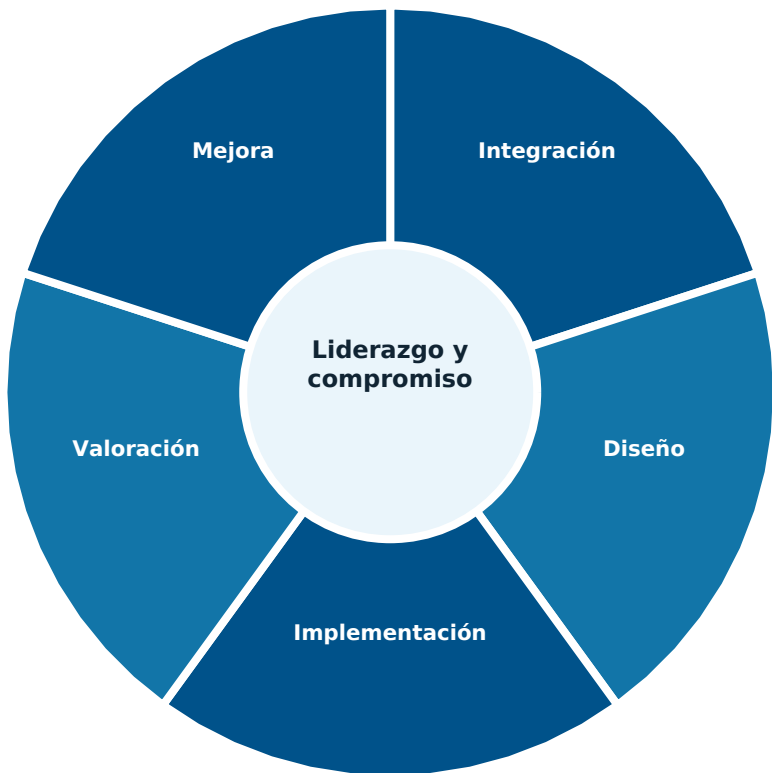
Responsables y partes interesadas quedan identificados en el proceso.

Aprender

La información se actualiza, compara y mejora con el seguimiento.

Liderazgo y compromiso en el centro

El marco funciona cuando la gestión del riesgo se integra a la organización y se revisa como un sistema vivo.



1 Integrar

Gobernanza, estrategia y objetivos.

2 Diseñar

Contexto, roles, recursos y comunicación.

3 Implementar

Planes, decisiones y práctica cotidiana.

4 Valorar

Medir desempeño y pertinencia.

5 Mejorar

Cerrar brechas y adaptar el marco.

Un ciclo continuo, no una secuencia que termina

Comunicación, consulta, seguimiento, revisión, registro e informe acompañan cada decisión.



SECCIÓN 02

De la norma a la operación

El módulo convierte los principios, el marco y el proceso de ISO 31000 en una arquitectura de trabajo con catálogos reutilizables, configuración específica por cliente, captura en campo y visualización ejecutiva.

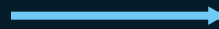
Dos niveles: estandarizar sin perder el contexto

Se reutiliza lo que debe ser común y se personaliza lo que depende de cada operación.

NIVEL GLOBAL

Catálogo maestro

Plantillas de riesgos, procesos, controles y preguntas base. Se administran una vez y sirven como punto de partida para nuevas operaciones.



REUTILIZAR

NIVEL POR CLIENTE / OPERACIÓN

Realidad específica

01

Mapa de procesos

02

Contexto y evidencias

03

Criterios y apetito

04

Riesgos y controles

05

Planes y actividades

Ventaja operativa

Cada nueva implementación comienza con una base probada, pero conserva su propio contexto, responsables, criterios y nivel de tolerancia.

Cuatro fases conectan la captura con la decisión

Los diez componentes se entienden mejor como un recorrido continuo de diagnóstico, evaluación, tratamiento y aprendizaje.

01

Diagnóstico y contexto

Procesos, entorno, geolocalización, vulnerabilidades, cuestionario y evidencia.



02

Criterios y apetito

Objetivos, obligaciones, partes interesadas y umbrales de probabilidad e impacto.



03

Evaluación del riesgo

Causas, consecuencias, exposición inherente, controles y riesgo residual.



04

Tratamiento y seguimiento

Planes, responsables, fechas, actividades, evidencias y efectividad.

Contexto → Criterios → Riesgo → Control → Plan → Actividad → Nueva información

Diez componentes, una sola trazabilidad

Desde la estandarización global hasta la evidencia de ejecución en campo.

01**Directorio de lineamientos**

Riesgos, procesos y controles estándar.

02**Gestión de procesos**

Macroproceso → proceso → subproceso.

03A**Estructura de preguntas**

Metadatos y reglas del diagnóstico.

03B**Banco de preguntas**

Cuestionarios por sector económico.

03C**Establecimiento de contextos**

Levantamiento en sitio y evidencias.

04**Criterios y apetito**

Escalas, umbrales y partes interesadas.

05**Evaluación de riesgos**

Inherente, controles y residual.

06**Establecimiento de controles**

Diseño, ejecución y solidez.

07**Planes de acción**

Estrategia, responsable y fechas.

08**Actividades**

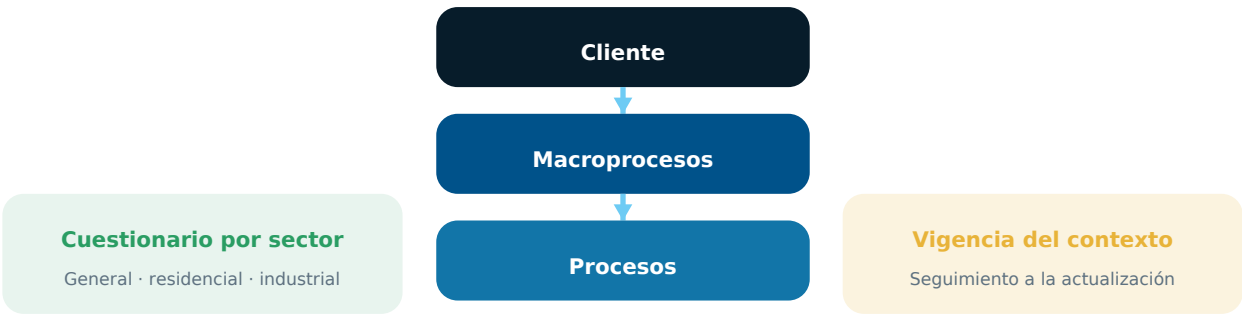
Ejecución, evidencia, firma y cierre.

Comprender antes de calificar

El análisis parte de la operación real: qué hace, dónde está, qué la rodea, qué valora y dónde se observan vulnerabilidades.

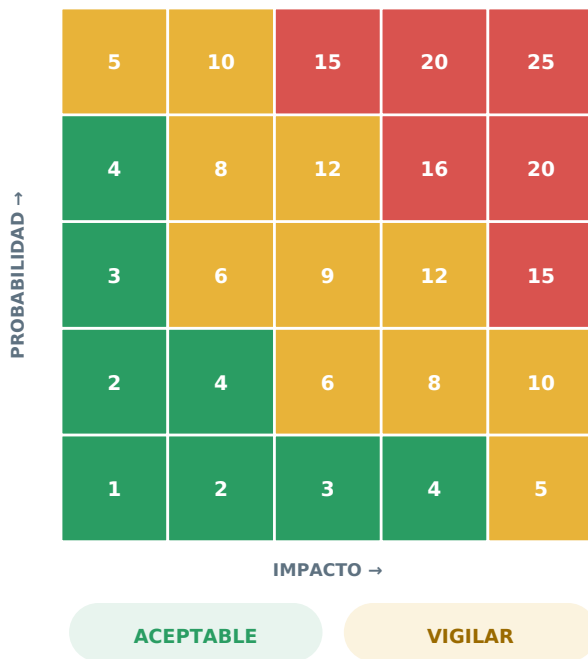


Del dato al mapa de exposición



La matriz se interpreta según cada organización

El nivel aceptable depende de sus objetivos, obligaciones, restricciones, recursos y partes interesadas.



Probabilidad

Cinco niveles con definiciones operativas configurables.

Impacto

Cinco niveles y rangos acordes con la realidad del cliente.

Criterios

Políticas, objetivos y áreas a las que aplica la evaluación.

Stakeholders

Tipo, intereses y nivel de influencia.

Apetito

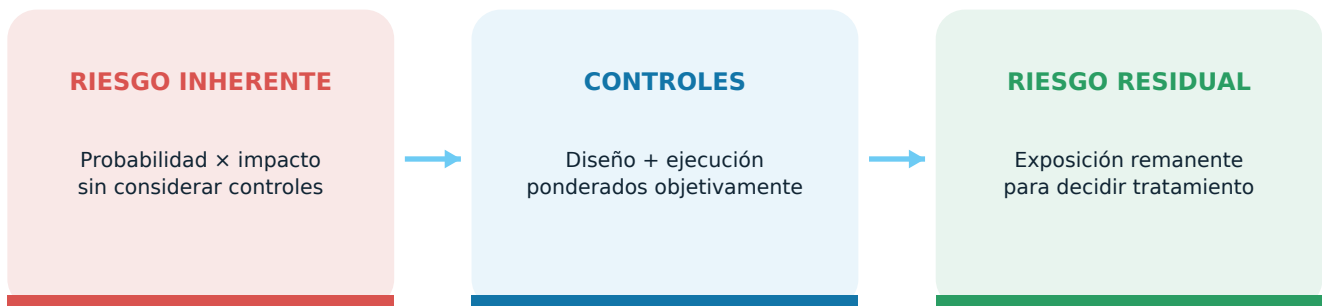
Exposición que la organización está dispuesta a aceptar.

La misma puntuación puede exigir respuestas distintas

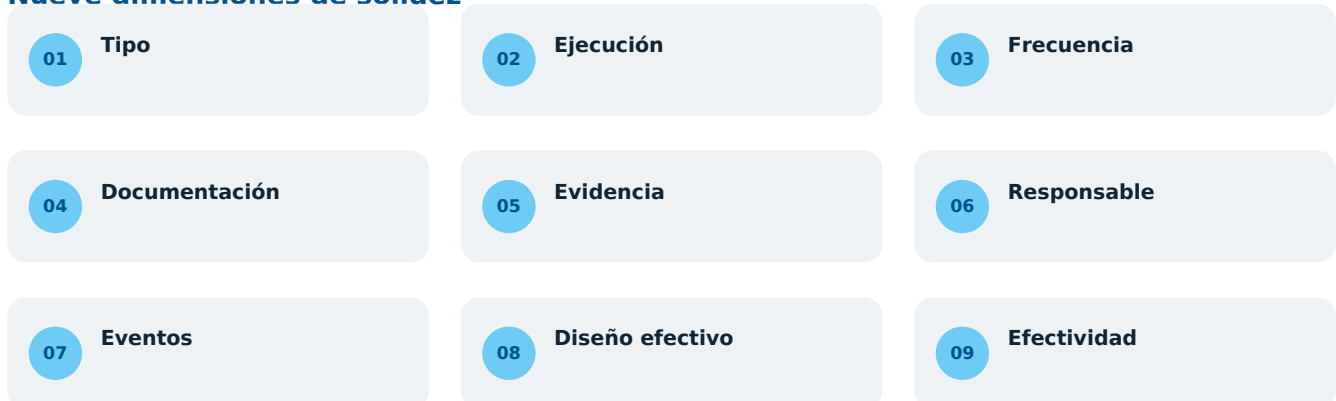
El apetito evita aplicar umbrales genéricos: define cuándo aceptar, monitorear, reducir, compartir o evitar una exposición.

Distinguir exposición de efectividad

El riesgo inherente muestra la exposición sin controles; el residual muestra la exposición después de considerar su solidez.



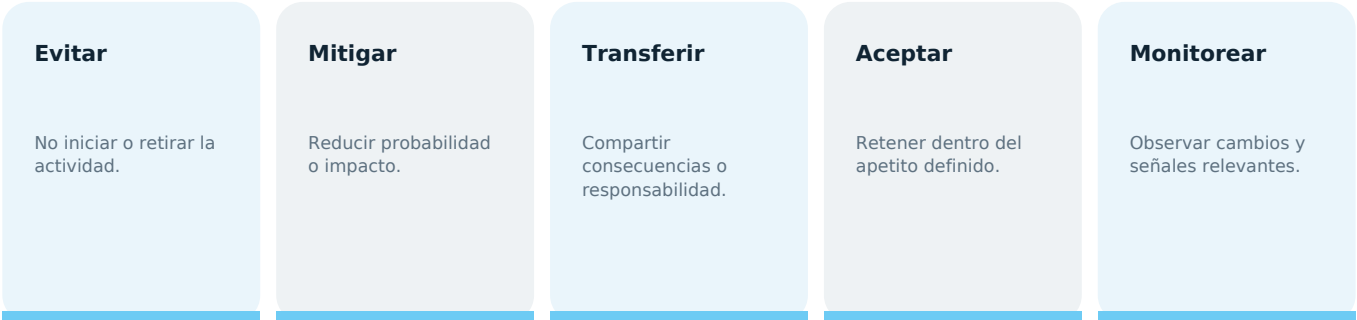
Nueve dimensiones de solidez



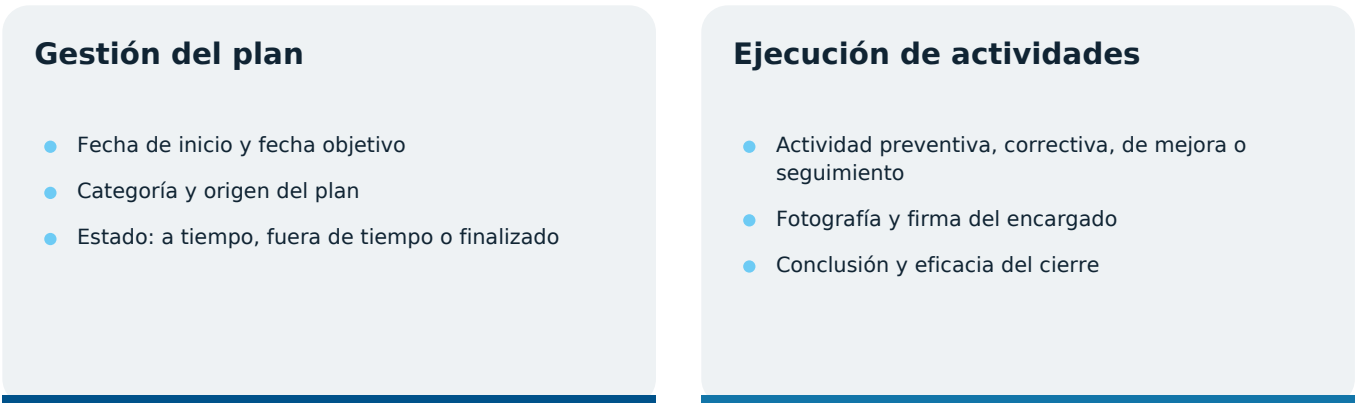
La diferencia entre inherente y residual hace visible el aporte real de los controles.

Convertir la decisión en ejecución verificable

Cada plan se vincula con riesgos activos y se descompone en actividades con responsables y evidencias.



Trazabilidad de punta a punta



SECCIÓN 03

De los datos a las decisiones

La captura estructurada se convierte en indicadores, matrices, mapas, gráficos, tablas consolidadas y reportes detallados. El panel ofrece lectura por operación, visión multi-cliente e inteligencia complementaria.

Tres niveles de visión, un mismo lenguaje visual

Indicadores y semáforos ayudan a identificar rápidamente exposición, vencimientos, controles débiles y planes atrasados.

01

Operación puntual

Resumen ejecutivo de una sede, contrato u operación seleccionada.

02

Consolidado multi-cliente

Comparación y supervisión de todas las operaciones gestionadas.

03

Detalle y reporte

Drill-down por riesgo, control, plan, alerta o novedad, con PDF disponible donde aplica.

Qué puede observarse

Procesos

Mapa jerárquico, categoría y criticidad.

Contextos

Vigencia, ubicación, madurez y vulnerabilidades.

Criterios

Apetito, stakeholders y marco estratégico.

Riesgos

Matrices inherente y residual; causas y consecuencias.

Controles

Solidez total, diseño, ejecución y radar de atributos.

Planes

Tiempos, estrategias, actividades y eficacia.

Ver señales, eventos y contexto externo

El dashboard puede integrar flujos operativos relacionados que amplían la lectura del riesgo más allá de la evaluación periódica.

Alertas tempranas



Condiciones o señales detectadas antes de que el riesgo se materialice. Incluye ubicación, evidencia, estado y acciones de gestión.

Novedades operativas



Eventos ya ocurridos: relato, afectación, lesionados cuando aplica, evidencias, tareas y seguimiento.

Delictividad



Datos públicos o de terceros para contextualizar tendencias por temática, territorio, período y medio utilizado.

Alcance claro

Alertas, novedades y estadísticas son fuentes complementarias integradas al panel; no sustituyen el ciclo principal de los formularios 00-08.

Una misma solución, lecturas distintas según el rol

La gestión del riesgo funciona cuando la información correcta llega a quien debe decidir o actuar.

Alta dirección Prioridades, exposición residual y decisiones de inversión.	Responsable de riesgos Método, trazabilidad, actualización y comparabilidad.
Operación Tareas, evidencias, responsables y tiempos claros.	Auditoría / cliente Reportes, histórico y soporte de las decisiones.
Organización operadora Catálogos reutilizables y consolidado multi-cliente.	Equipo comercial Una propuesta visible, demostrable y diferenciada.

Antes / después

Información dispersa	→	Fuente estructurada y trazable
Calificación subjetiva	→	Criterios y escalas acordadas
Control "existente"	→	Control medido en diseño y ejecución
Plan declarado	→	Actividad evidenciada y evaluada
Reporte ocasional	→	Panel consultable y actualizable

Una ruta de implementación sin perder el control

La configuración se construye desde la realidad de la organización y se fortalece con el uso.



Preguntas frecuentes

¿ISO 31000 certifica el módulo?

No. ISO 31000:2018 es una guía no certificable. El módulo está alineado con sus principios, marco y proceso.

¿Se adapta a distintos sectores?

Sí. Los catálogos y cuestionarios pueden ampliarse, y cada cliente configura su propio contexto y apetito.

¿Qué diferencia hay entre inherente y residual?

El inherente mide la exposición sin controles; el residual incorpora la solidez de los controles existentes.

¿Puede consolidar varias operaciones?

Sí. Ofrece lectura puntual y vistas multi-cliente para comparación y supervisión centralizada.

¿Hay reportes descargables?

El panel contempla reportes PDF en contextos, criterios y detalles de riesgos, controles, planes y otros flujos donde aplica.

¿Reemplaza el juicio experto?

No. Estructura la evidencia y mejora la consistencia; la decisión sigue requiriendo análisis humano y gobierno.



SIGUIENTE PASO

Conozca cómo se vería la gestión del riesgo en su organización.

Solicite una demostración desde la página web y explore el recorrido completo: contexto, criterios, evaluación, controles, planes y panel de control.

SOLICITAR DEMOSTRACIÓN

Gestión Integral de Riesgos Report Solution

Alineado con ISO 31000:2018. La norma es una guía de directrices y no una certificación del producto ni de la organización.

Fuentes base: NTC-ISO 31000:2018; documentación funcional del Módulo 07.03; base de conocimiento del dashboard; materiales de lanzamiento y guiones de producto (julio de 2026).