Periodo de evaluación del riesgo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de Riesgo** |  Evidencia | ClasificaciónProbabilidad del riesgo(1 a 5) | ClasificaciónConsecuencia del riesgo(1 a 5) | Índice de riesgoP x C = I(1 a 5) | Evaluación de RiesgoBajo-Medio-Alto(1-8) (9-16) (17-25) | Acción y Temporalidad para tratar los riesgos y oportunidades | Consecuencia de no atender el Riesgo | Oportunidad de Mejora |
| Fuente del riesgo | Riesgo |
| Revisión Energética | No identificar los usos significativos de la energía | Formatos de revisión energética | 1 | 4 | 4 | Baja | Realizar el análisis energético | Inmediato | Falta de mejora en el sistema | Mejora en el desempeño energético |
| Equipos consumidores de energía | Consumo excesivo de energía | Bitácora de usos y consumos de energía | 3 | 4 | 12 | Medio | Programa de uso eficiente de la energía | 30 días | Aumento del costo de la energía | Disminución de los equipos consumidores de energía |
| Consumo de energía eléctrica por iluminación | Consumo excesivo de energía | Inventarios de equipos de iluminación | 3 | 4 | 12 | Medio | Programa de uso eficiente de la energía | 30 días | Aumento del costo de la energía | Disminución de los usos de la energía |
| Mantenimiento | Cortos | Programa de mantenimiento | 3 | 4 | 12 | Medio | Realizar el mantenimiento | 15 días | Aumento en el gasto de compras de luminarias | Modificación de las instalaciones eléctricas |
| Consumo de energía | Aumento del consumo histórico | Historial de consumo de energía | 4 | 4 | 16 | Medio | Analizar los usos de la energía | 8 días | Aumento en las cargas de energía en la red | Disminución en costos de la energía |
| Tendencias del uso y consumo de la energía | Falta de análisis de las tendencias | Indicadores del SGEn | 2 | 5 | 10 | Medio | Analizar los resultados de indicadores | 8 días | No identificar las áreas de riesgos y mejora de la institución | Análisis de riesgos |
| Personal de la Institución | Mal manejo de las fuentes consumidoras de la energía | Inventario energético | 2 | 5 | 10 | Medio | Capacitar sobre el uso y consumo de la energía | Durante el periodo | Consumo excesivo de energía | Mejora en el desempeño energético |
| Línea Base Energética | Mala identificación de los indicadores del SGEn | Formato de íínea base energética | 1 | 4 | 4 | Baja | Realizar el análisis de la LBE | Inmediato | Mala toma de decisiones | Identificación de las áreas de mejora |

Considerar los posibles escenarios que pueden afectar a su organización/proceso/producto y/o servicio: interrupción de la cadena de suministro, los cambios tecnológicos, las presiones competitivas, cambios de divisas, la escase de materias primas, aumentos del precio del petróleo, paros laborales, recesión económica, el aumento de los requisitos legales, etc.

**1. Valoración de los riesgos.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valoración** | **Consecuencia** | **Criterio (Impacto del riesgo para el negocio)** |
| 1 | Incidental | **Impacto en la institución insignificante**. Se puede remediar rápidamente. Nada reportable a la alta dirección. No hay productos o servicios no conformes. Mínima insatisfacción de personal o el cliente. La pérdida financiera hasta $X. |
| 2 | Menor | **Impacto leve en la institución**. Daños localizados. Incidente reportable a la alta dirección. Afectación menor a la conformidad de productos y servicios. Algunos problemas de insatisfacción del personal o el cliente. Pérdida financiera de $X a $X. |
| 3 | Moderado | **Impacto limitado en la institución**. Impacto moderado en ciertos recursos. Incidente reportable a la alta dirección con seguimiento. Correcciones en productos o servicios no conformes. Reportable a organismos legales con corrección. Problemas generalizados de insatisfacción del personal o el cliente. Périda financiera de $X a SX. |
| 4 | Mayor | **Impacto serio en la institución**. Impacto serio en los recursos. Significativa pérdida de mercado. Reportable a la alta dirección con seguimiento de su parte y acción correctiva. Correcciones a grupos de productos y servicios no conformes. Intervención seria de organismos legales. Alta rotación de personal. Pérdida financiera de $X a $X. |
| 5 | Extremo | **Impacto desastroso en la institución**. Daños mayores en gran cantidad de recursos. Dramática pérdida de mercado. Serios problemas legales (litigaciones, multas, cierre). Daños irreparables en la satisfacción de clientes y empleados. Cierre potencial del negocio. Pérdidas financieras de $X o más. |

Nota: Asignar calificación para los criterios de consecuencias más altos previstos.

**2. Identificación de los riesgos evaluados, acciones de mitigación y oportunidades de mejora de los riesgos.**

**Valoración de la probabilidad del riesgo.** (Tome en cuenta los plazos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valoración** | **Probabilidad** | **Criterios (probabilidad de ocurrencia de riesgo)** |
| 1 | Rara | Poco probable que ocurra, pero posible |
| 2 | Improbable | Improbable, pero puede que se produzca |
| 3 | Posible | Ocurrirá varias veces |
| 4 | Probable | Ocurrirá con frecuencia |
| 5 | Casi seguro | Continuamente con experiencia |

**Tipo de medidas de mitigación.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Opción** | **Descripción** |
| 1 | Evitar | Retirarse de la actividad |
| 2 | Eliminar | Elimine la fuente del riesgo |
| 3 | Cambiar | Cambio de probabilidad o consecuencia |
| 4 | Compartir | Externalizar riesgo o asegurarse contra él |
| 5 | Mantener | Acepta el riesgo, decisión directiva |

**Índice de Riesgo: Bajo (1-8), Medio (9-16), Alto (17-25)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Rango de consecuencias** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Rango de Probabilidad** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

**3. Flujo de la gestión de riesgos y oportunidades**

1. Entender a la organización y su contexto. (4.1 ISO 9001:2015)

2. Entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. (4.2 ISO 9001:2015)

3. Identificar los objetivos relevantes del SIG. (6.2 ISO 9001:2015)

4. Identificar los eventos que pudieran afectar a la consecución de los objetivos.

5. Determinar la tolerancia al riesgo.

6. Evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos inherentes.

7. Evaluar la cartera de riesgos y determinar las respuestas al riesgo.

8. Evaluar probabilidad y el impacto de los riesgos residuales.

**4. Riesgo inherente, riesgo y oportunidades.**

El riesgo inherente es el nivel de riesgo propio de la naturaleza del proceso que no puede ser eliminado.

El riesgo residual es el riesgo estimado después de que las respuestas consideradas se ponen en su lugar.

Los riesgos positivos pueden ser oportunidades.

**5. Oportunidades óptima de la toma de riesgo.**

Las organizaciones persiguen el valor, aportando un bien a cambio de una ganancia financiera, en ocasiones asumiendo riesgos internos y externos. El valor es una función del riesgo y la ganancia. Cada decisión o bien aumenta, preserva o erosiona el valor. Teniendo en cuenta que el riesgo es parte integral de la búsqueda de valor, las empresas estratégicamente no se esfuerzan por eliminar el riesgo o incluso por minimizarlo, una perspectiva que representa un cambio fundamental desde el punto de la visión tradicional del riesgo como algo a evitar.

Más bien, estas empresas buscan gestionar su exposición al riesgo en todas sus partes para que, en un momento dado, incurran lo suficientes tipos de riesgos en los niveles adecuados – ni más, ni menos – para perseguir eficazmente los objetivos estratégicos. Este es el “punto dulce”, o la zona óptima de riesgos.

