**CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES**

|  |  |
| --- | --- |
| COMPLETADO POR | FECHA |
|  |  |

Obtenga contexto con respecto a la cultura de riesgo de su organización haciendo estas preguntas sobre el negocio en su conjunto.

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Cuál es el apetito de riesgo general de la empresa? |  |
| ¿Es importante la gestión de riesgos para alcanzar los objetivos de la organización? |  |
| ¿Existen sistemas para identificar y reaccionar a los cambios que pueden afectar a la organización? (Tales cambios incluyen cosas como nuevas leyes). |  |
| ¿Existen controles sólidos para asuntos contables y financieros? |  |
| ¿Hay un historial de fraude o problemas de cumplimiento? |  |
| ¿Cuál es la reputación de la empresa? |  |
| ¿Cuál es el clima de comunicación? ¿Qué barreras de comunicación existen? ¿Se castiga a la gente por hablar? |  |
| ¿Está la gerencia bien informada sobre lo que sucede en la primera línea del negocio? |  |
| ¿Existe un programa activo para monitorear y reportar riesgos? |  |
| ¿Son adecuados los programas de seguridad y educación? |  |
| ¿Proporciona la junta una fuerte supervisión de la administración mediante la revisión de las decisiones que implican asumir más riesgos? |  |
| ¿Es estable la gestión? |  |
| ¿La organización hace planificación de contingencia y continuidad? |  |

¿Cuál es su misión?

|  |
| --- |
|  |

¿Cuáles son sus metas u objetivos a largo plazo?

|  |
| --- |
|  |

¿Cuáles son sus metas u objetivos a corto plazo?

|  |
| --- |
|  |

¿Cuáles son los procesos centrales o las principales funciones que lo ayudan a lograr su misión, metas y objetivos?

*Para cada proceso central o función principal, enumere las actividades clave involucradas.*

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO PRINCIPAL / FUNCIÓN PRINCIPAL** | **ACTIVIDADES CLAVE INVOLUCRADAS** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

¿Cuáles son los riesgos para estas actividades?

*Haga una lluvia de ideas sobre riesgos objetivos (medibles) y subjetivos (cualitativos), como lesiones de trabajadores y recesiones económicas.*

|  |
| --- |
|  |

Profundice para comprender los factores de riesgo para cada actividad haciendo preguntas como las siguientes:

* ¿Qué tiende a salir mal en este proceso o función?
* ¿Qué podría hacer que el proceso falle?
* ¿Qué tipo de eventos serían catastróficos para esta función?
* ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los trabajadores de primera línea en esta área?
* ¿Son los procesos y actividades sencillos y repetibles o son complejos y están sujetos a cambios?
* ¿El personal está bien capacitado?
* ¿Los procedimientos son claros y están bien documentados?
* ¿Alguna vez los miembros del personal se enfrentan a la presión de omitir o desviarse de los procedimientos estándar por cualquiera de las siguientes razones: porque necesitan cumplir con los plazos; porque carecen de materiales, tiempo o apoyo gerencial; o porque los procedimientos son engorrosos o no tienen sentido?
* ¿Los miembros del personal trabajan rutinariamente largas horas, durante la noche o turnos fluctuantes?
* ¿Ha habido una alta rotación o se ha ido personal clave en el último año?
* ¿La empresa ha reestructurado la función o ha cambiado las actividades de la función en el último año?
* ¿Existen medidas para garantizar la seguridad?
* ¿Los sistemas informáticos han causado problemas en esta actividad?
* ¿Se supervisan e informan las excepciones, fallas, errores, variaciones y problemas?
* ¿Qué riesgos han aumentado y disminuido en el último año y por qué?
* ¿Ha considerado la empresa qué pasaría con respecto a esta función si se produjera una interrupción importante? (¿Las principales interrupciones incluyen eventos tales como la pérdida de instalaciones, personal clave o sistemas de TI?

|  |
| --- |
|  |

Si los riesgos que identificó ocurrieran, ¿cuáles serían los impactos de estos riesgos en el negocio?

*Trate de estimar los impactos de estos riesgos en las siguientes áreas de su negocio: financiero, operaciones, marketing, reputación, legal, fuerza laboral, medio ambiente, propiedad / activos y propiedad intelectual. Además, describa la gravedad del impacto y la duración de cada tipo de ocurrencia de riesgo.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **IMPACTO** | **SEVERIDAD** | **DURACIÓN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |