



El Comité Nacional Espejo (CNE) es liderado por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y está conformado por organizaciones, personas naturales o jurídicas relacionadas al tema y/o alcance de la Norma ISO 31000:2009. Risk Management - Principles and Guidelines.

CAIGG PARTICIPA EN COMITÉ PARA ACTUALIZAR LA NORMA INTERNACIONAL ISO 31000:2009. RISK MANAGEMENT - PRINCIPLES AND GUIDELINES

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), fue invitado a participar en el Comité Espejo Nacional (CEN) para la actualización de la Norma Internacional ISO 31000:2009. Risk Management - Principles and Guidelines.

La norma ISO 31000:2009 proporciona principios y directrices genéricas para aplicar la gestión de riesgos en organizaciones de cualquier tipo, sector y tamaño.

En este contexto, es relevante mencionar que la Norma Chilena NCh-ISO 31000:2012, que está actualmente vigente en nuestro país, se estudió a través del Comité Técnico de Gestión de Riesgo del INN, para entregar los principios y orientaciones acerca de la implementación de una gestión del riesgo, como también el establecimiento de su marco de trabajo y sus procesos. Dicha norma es idéntica a la versión en inglés de la Norma Internacional ISO 31000:2009. Ambas normas han sido utilizadas como referencia en materia de gestión del riesgo por el CAIGG desde el año 2010.

Por su parte, el Comité Espejo Nacional (CEN) es una instancia técnica establecida a nivel nacional, que es coordinada por el Instituto Nacional de Normalización (INN), y cuyo propósito es que expertos nacionales participen en el estudio de una o un grupo de Normas Internacionales ISO en el marco de un Comité Técnico Internacional (ISO/TC). En este caso, la Norma en estudio es la ISO 31000:2009 antes señalada.

En particular, respecto de la situación en comento, la función del CEN consiste en replicar las acciones del Comité Técnico de la Organización Internacional de Estandarización (ISO/TC 262) y facilitar el desarrollo de un plan integrado de estudio de Normas Chilenas basadas en la Norma Internacional ISO 31000.

Entre las tareas del CEN en materia de la ISO 31000 se encuentran:

- Revisar y aprobar el plan de trabajo nacional, respecto al plan de trabajo del Comité Técnico Internacional (ISO/TC 262).
- Realizar seguimiento, estudio, discusión y votación de los documentos generados por el Comité Técnico Internacional (ISO/TC 262).

- Proponer, ejecutar y orientar las investigaciones destinadas a obtener la documentación necesaria que permitan respaldar una opinión fundamentada como postura nacional frente al Comité ISO/TC 262.

Este Comité Nacional Espejo está conformado por organizaciones, personas naturales o jurídicas relacionadas al tema y/o alcance de la Norma en estudio que manifiestan interés en participar en esta instancia. La organizaciones participantes designan a un representante titular y a un representante alterno.

Respecto de la Actualización de la Norma Internacional ISO 31000:2009. Risk Management - Principles and Guidelines, se puede destacar lo siguiente:

- Se espera que la nueva norma ISO 31000 esté publicada por la Organización Internacional ISO, durante el segundo semestre del año 2017.
- La nueva ISO cambiará de nombre, desde ISO 31000:2009. Principios y Orientaciones, a ISO 31000. Marco y Proceso - Directivas (traducción libre de los autores del artículo).
- En el contenido de la nueva norma se hace referencia explícita a la ISO Guide 73:2009. Risk management - Vocabulary. En la versión del 2009 no ocurría lo anterior.
- En el componente "Principios" (cláusula 3 de la versión 2009) los 11 principios se han agrupado en la nueva versión en solo 9:
 - 1.- Crea y protege el valor.
 - 2.- Integración.
 - 3.- Enfoque estructurado.
 - 4.- Adaptable.
 - 5.- Inclusiva.
 - 6.- Dinámica y response a los cambios.
 - 7.- Se basa en la mejor información disponible.
 - 8.- Factores humanos y culturales.
 - 9.- Facilita la mejora continua.



El Comité Nacional Espejo (CNE) es liderado por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y está conformado por organizaciones, personas naturales o jurídicas relacionadas al tema y/o alcance de la Norma ISO 31000:2009. Risk Management - Principles and Guidelines.

CAIGG PARTICIPA EN COMITÉ PARA ACTUALIZAR LA NORMA INTERNACIONAL ISO 31000:2009. RISK MANAGEMENT - PRINCIPLES AND GUIDELINES

- El principio “Factores humanos y culturales” adquiere gran relevancia en la nueva norma ISO 31000, ya que se destaca que estos factores influyen significativamente en cada nivel y etapa de la gestión de riesgos.
 - Existen cambios en la estructura general de la norma ISO 31000, tal es el caso de los 29 términos y definiciones, contenidos en la versión 2009, ya que en la nueva versión quedarían solo 18 conceptos. Entre los términos no considerados se encuentran:
 - ⇒ Actitud del riesgo.
 - ⇒ Plan de gestión del riesgo.
 - ⇒ Dueño del riesgo.
 - ⇒ Establecimiento del contexto.
 - ⇒ Contexto externo.
 - ⇒ Contexto interno.
 - ⇒ Comunicación y consulta.
 - ⇒ Perfil del riesgo.
 - ⇒ Riesgo residual.
 - ⇒ Monitoreo.
 - ⇒ Revisión.
 - El esquema que representa el “Marco de Trabajo” (Cláusula 4 de la versión 2009) cambió producto de la importancia que adquiere el elemento “Mandato y Compromiso” (Cláusula 4.2 de la versión 2009). Este se convierte en el centro del Marco y todos los elementos que lo componen deben relacionarse con él, en todo momento.
 - El componente “Proceso de Gestión de Riesgos” Cláusula 5 de la versión 2009) se mantiene sin cambios en la nueva versión de la norma.
 - Un cambio relevante y de extrema utilidad para el trabajo de aseguramiento de la gestión de riesgos que realiza la actividad de auditoría interna, es el “Anexo A - Evaluación del Progreso”, incluido en la nueva versión de la norma ISO 31000. Este anexo contiene una guía de cómo usar los elementos de la norma como una base de revisión de su nivel de implementación y demostrar la efectividad de la gestión de riesgos. Entre los métodos considerados para realizar tal tarea se encuentran:
 - ⇒ Evaluación usando los “Principios” de la Norma ISO 31000.
 - ⇒ Evaluación utilizando “Elementos Claves” de la Norma ISO 31000.
 - ⇒ Evaluación mediante la selección y uso de un “Modelo de Madurez para la Gestión de Riesgos”.
 - Sin perjuicio del método de evaluación del progreso que se utilice, la Norma ISO 31000 releva que el efecto de los factores humanos y culturales siempre debe ser considerado.
- Finalmente, producto del trabajo que se realizará en el Comité Espejo Nacional (CEN) en esta materia, se replicarán las acciones del Comité Técnico de la Organización Internacional de Estandarización (ISO/TC 262), con la finalidad de emitir la nueva Norma ISO 31000. Marco y Proceso - Directivas, durante el segundo semestre del 2017.
- Mayor información sobre esta materia, se puede encontrar en:
- <http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=31000&sort=rel&type=simple&published=on>