

Tabla de contenido

Índice de tablas	13
Índice de figuras	15
Prólogo	17
Introducción	21
Capítulo 1. Identificación de riesgos empresariales	
Antecedentes	25
¿En qué consiste la identificación de riesgos?	31
Importancia y beneficios de la identificación de riesgos	31
Consecuencias de no identificar los riesgos empresariales	34
Responsables de la identificación de riesgos	36
¿Cómo identificar los riesgos empresariales?	37
Capítulo 2. Lluvia de Ideas	
Aspectos generales de la Lluvia de Ideas	47
Uso de la técnica de Lluvia de Ideas	48
Los participantes y el facilitador en la Lluvia de Ideas	49
Preparación para la Lluvia de Ideas	50
Desarrollo de la Lluvia de Ideas	51
Ventajas y desventajas de la Lluvia de Ideas	55
Ejemplo de lluvia de ideas	56

Capítulo 3. Análisis Causa-Efecto

Aspectos generales del Análisis Causa-Efecto.....	63
Uso del Análisis Causa-Efecto en la identificación de riesgos ..	65
Los participantes del Análisis Causa-Efecto.....	66
El desarrollo del Análisis Causa-Efecto	66
Ventajas y desventajas del Análisis Causa-Efecto	70
Ejemplo de análisis causa-efecto.....	71

Capítulo 4. Listas de Chequeo y Cuestionarios

Aspectos generales de Listas de Chequeo y Cuestionarios	79
Uso de las Listas de Chequeo y Cuestionarios para la identificación de riesgos	80
Los participantes en la aplicación de Listas de Chequeo y Cuestionarios	81
Desarrollo de listas de chequeo y cuestionarios.....	81
Ventajas y desventajas de las Listas de Chequeo y Cuestionarios	84
Ejemplo de aplicación de Listas de Chequeo y Cuestionarios para la identificación de riesgos	85

Capítulo 5. Inspección

Aspectos generales de la Inspección	107
Uso de la técnica Inspección para identificar riesgos.....	109
El responsable de la Inspección	111
El desarrollo de la Inspección	112
Ventajas y desventajas de la Inspección.....	114
Ejemplo de inspección.....	115

Capítulo 6. Entrevista

Aspectos generales de la Entrevista	121
Uso de la Entrevista en la identificación de riesgos.....	122
Tipos de entrevistas	123
Los participantes en la Entrevista.....	124
Las preguntas de la Entrevista.....	126
Fases de la entrevista.....	127
Ventajas y desventajas de la técnica Entrevista.....	130
Ejemplo de preguntas guía para la entrevista de identificación de riesgos	131

Capítulo 7. Flujograma

Aspectos generales del Flujograma.....	135
Uso del Flujograma en la identificación de riesgos	136
Tipos de flujogramas	138
Los participantes en el diseño del flujograma.....	146
Desarrollo del Flujograma	147
Ventajas y desventajas del Flujograma	150
Ejemplo de uso del flujograma en la identificación de riesgos	151

Capítulo 8. Análisis de Modo y Efecto de Falla

Aspectos generales del Análisis de Modo y Efecto de Falla	155
Uso del Análisis de Modo y Efecto de Falla en la identificación de riesgos	156
Tipos de Análisis de Modo y Efecto de Falla.....	157
Los participantes en el Análisis de Modo y Efecto de Falla ...	158
El desarrollo de Análisis de Modo y Efecto de Falla en la identificación de riesgos	159

Ventajas y desventajas del Análisis de Modo y Efecto de Falla	162
Ejemplo del uso de Análisis de Modo y Efecto de Falla en la identificación de riesgos	163

Capítulo 9. Análisis de Información

Aspectos generales del Análisis de Información.....	167
Uso de la técnica Análisis de Información.....	168
Análisis de manuales técnicos.....	169
Análisis de registros de siniestralidad y otros eventos	171
Análisis de documentos contractuales	173
Análisis de estados financieros	179

Capítulo 10. Método Delphi

Aspectos generales del método Delphi.....	187
Uso del método Delphi para la identificación de riesgos	189
Los participantes en el método Delphi.....	189
Desarrollo del método Delphi	191
Ventajas y desventajas del método Delphi.....	194
Ejemplo de la aplicación del método Delphi.....	194

Capítulo 11. Análisis de Escenarios

Aspectos generales del Análisis de Escenarios	203
Uso del Análisis de Escenarios para la identificación de riesgos	205
Participantes en el Análisis de Escenarios.....	207
Desarrollo de los escenarios	208
Ventajas y desventajas del Análisis de Escenarios.....	215
Ejemplo de la aplicación Análisis de Escenarios en la identificación de riesgos	216

Capítulo 12. Risicar

Aspectos generales de Risicar.....	221
Uso de Risicar en la identificación de riesgos.....	222
Los participantes de Risicar.....	223
El desarrollo de Risicar.....	224
Ventajas y desventajas de Risicar	231
Ejemplo de aplicación de Risicar	232

Capítulo 13. Prest, metodología para la identificación de riesgos en la planeación estratégica

Aspectos generales de Prest.....	239
¿Qué es Prest?.....	242
Uso de Prest	244
Los participantes de Prest.....	245
El desarrollo de Prest	245
Ventajas y desventajas de Prest	252
Ejemplo de la aplicación de Prest	253

Conclusiones 261

Anexo 1. Listas de chequeo de causas, efectos y agentes de riesgos de la Compañía de Seguros Suramericana

Fuerzas Factores Causas de riesgo.....	265
Agentes generadores de riesgo	272
Efectos	273

Anexo 2. Glosario de riesgos..... 277

Anexo 3. Lista de causas por temas

Talento Humano	283
----------------------	-----

Ética.....	284
Estilo de dirección y liderazgo.....	284
Direccionamiento estratégico.....	284
Modelo de operación.....	285
Estructura organizacional.....	286
Recursos.....	286
Información.....	287
Comunicación.....	287
Contratación.....	287
Control, medición y seguimiento.....	287
Normatividad.....	288
Tecnología.....	288
Mercado.....	288

Bibliografía

Libros.....	289
Artículos de revistas.....	291
Publicaciones electrónicas.....	292
Tesis.....	293
Entrevistas.....	293
Otros.....	294