

3. ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLOS: Este es un método alternativo para rastrear fuentes potenciales de materialización de riesgos y en consecuencia obtener información acerca del riesgo mismo. Partiendo de un evento particular, esta técnica determina las condiciones que son necesarias, individualmente o en combinación, para desencadenar el evento. Igual proceso se aplica a cada una de dichas condiciones, repitiendo el proceso tantas veces como sea necesario. El mérito de esta técnica es que permite evidenciar situaciones que aparentemente no representan riesgo en forma aislada, pero que pueden poner en peligro a la organización si se presentan conjuntamente.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPERABILIDAD (HAZOPs): Esta técnica se diseñó originalmente para ser empleada en la etapa de planeamiento de plantas industriales, en orden a identificar y eliminar potenciales causas de falla. Se ha adaptado para ser utilizado en el proceso de identificación de riesgos en cualquier tipo de organización. Se utiliza en combinación con el método conocido como "QUE PASARÍA SI..... (WHAT IF),

consistente en formular en cada etapa del proceso la pregunta "que pasaría si....." usando las siguientes claves:

- NO
- MAS
- MENOS
- TANTO COMO
- PARTE DE
- LO CONTRARIO
- OTRO DIFERENTE

Usando la clave NO, por ejemplo, se pueden considerar las consecuencias de la ausencia de una variable, presión, temperatura, insumos y demás en cada etapa del proceso, y cuales pueden ser las consecuencias de dicha ausencia de variable. Similar proceso se efectuará utilizando las demás claves, hasta completar el análisis de los riesgos inherentes a un proceso.

5. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD: Este es un método de identificación y cuantificación de riesgos utilizando las ventajas de una técnica originalmente diseñada para un solo tipo de riesgo. Al igual que en las auditorías financieras, de donde deriva su nombre, las auditorías de seguridad son exámenes efectuados para determinar:

- Que existe un adecuado nivel de conocimiento de los riesgos;
- Que existe un sistema para minimizarlos;
- Que el sistema funcione adecuadamente.

Las auditorías de seguridad deberán ser llevadas a cabo por grupos multidisciplinarios, a fin de evitar percepciones estrechas o sesgadas de los eventos analizados.

6. **CARTAS DE FLUJO:** Su utilidad radica en que pueden ser empleadas tanto para identificar áreas de operación especialmente vulnerables como para ayudar a sugerir qué tipo de preguntas deben ser formuladas durante una visita de inspección. Una carta de flujo revela la forma como los materiales y productos se desplazan a través de toda la organización, desde los proveedores originales hasta los clientes finales. La carta debe ser comparada con un plano de la empresa, de modo de poder obtener información acerca de la disposición de todas las operaciones y en consecuencia establecer en donde ciertos procesos riesgosos pueden involucrar riesgos para otros sitios aledaños y cuellos de botella o puntos críticos.

7. **ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS:** Es una carta de flujo cuantificada que presenta la sucesión e interdependencia de

diferentes áreas o departamentos de la empresa en una forma gráfica. La misma información puede ser expresada en forma tabular, de modo que aquellas áreas más sensibles para la organización puedan ser identificadas.

8. **VISITAS DE INSPECCIÓN:** La información reunida por medio de la labor de escritorio deberá ser complementada en lo posible, con información de primera mano obtenida por medio de visitas al lugar en donde se llevan a cabo los procesos. No existe una mejor manera de compenetrarse con la realidad de una organización que visitando los lugares, observando los procesos y entrevistando directamente a las personas involucradas con los riesgos. Estas visitas permitirán que el administrador de riesgos:

- Se forme una idea acerca de la confiabilidad de la evidencia documental disponible. En muchas compañías, los reportes que sirven de material de estudio a los administradores de riesgos describen la forma como deben ser las cosas y no como realmente son. Mediante la visita al lugar, el administrador de riesgos puede apreciar en qué medida las normas son ajustadas a la realidad de cada proceso en particular, durante cuanto tiempo se permiten que estas variaciones se presenten y la actitud local en cuanto al autocontrol y la administración de riesgos. De esta

manera se podrán conocer situaciones que nunca aparecerán en los reportes.

- Hablar con las personas que se encuentran más cercanas a los riesgos y escuchar sus puntos de vista, lo cual puede sugerir otros aspectos de riesgos que no podrían ser identificados de otra forma.
- Construir una red informal de contactos, necesaria para complementar los canales oficiales de reporte.

**CONTINÚA EN EL NÚMERO DE  
NOVIEMBRE**