

Gestión de Tendencias y Riesgos

Una manera de Administrar para la Competitividad Sostenible

Gestión de Tendencias y Riesgos



Competitividad y Sostenibilidad

Gestión de Tendencias y Riesgos

Visibilidad

Optimización de oportunidades

Gestión de la incertidumbre

Opciones Estratégicas

Diseño de la Gestión de Tendencias y Riesgos



Competitividad Sostenible

Logra un Activo Reputacional que permite:

- Mejor apalancamiento financiero
- Mejores calificaciones de riesgos
- Mejor relacionamiento con accionistas e inversionistas
- Mejor relacionamiento con órganos de control
- Mejor relacionamiento con clientes y proveedores

Visión global de la organización

- Información de calidad de la organización
- Integridad con su entorno

- ✓ Comunidad
- ✓ Medio Ambiente
- ✓ Estado
- ✓ Órganos de control
- ✓ Competidores
- ✓ Proveedores
- ✓ Clientes
- ✓ Colaboradores
- ✓ Inversionistas
- ✓ Accionistas
- ✓ Sector económico

Gobierno de Riesgos

- Enfoque estratégico
- Los directores tienen una buena percepción de los principales riesgos, pero a menudo es incompleta y poco compartida en el seno de la organización.
- Implica entender el modelo de negocio y sus puntos de creación valor
- No admite una gestión fragmentada
- Exige una articulación adecuada entre las diferentes áreas de la compañía
- Estructura adecuada al tipo de organización

Tendencias



Riesgos Emergentes

Entorno Responsabilidad Directores y Administradores

Responsabilidad de Directores y Administradores

SOSTENIBILIDAD

DEBER FIDUCIARIO

Los directores asumen un papel más **dinámico y receptivo** para dirigir sus empresas a través de un entorno empresarial **hipercompetitivo y volátil**

**DE LA MAXIMIZACIÓN
DE UTILIDADES PARA
EL ACCIONISTA**



**AL RECONOCIMIENTO DE
LOS DEMÁS GRUPOS DE
INTERÉS**

- Consumidor
- Empleados
- Gobierno
- Comunidades
- Medio ambiente

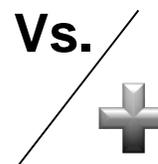
Entorno Directores

Economía y Mercado



Incertidumbre

Presiones de Corto Plazo



Sostenibilidad y Largo Plazo



Gobierno Corporativo

Involucramiento
Accionistas

Revelación de
Información

Buenas
Prácticas

Características y Gestión



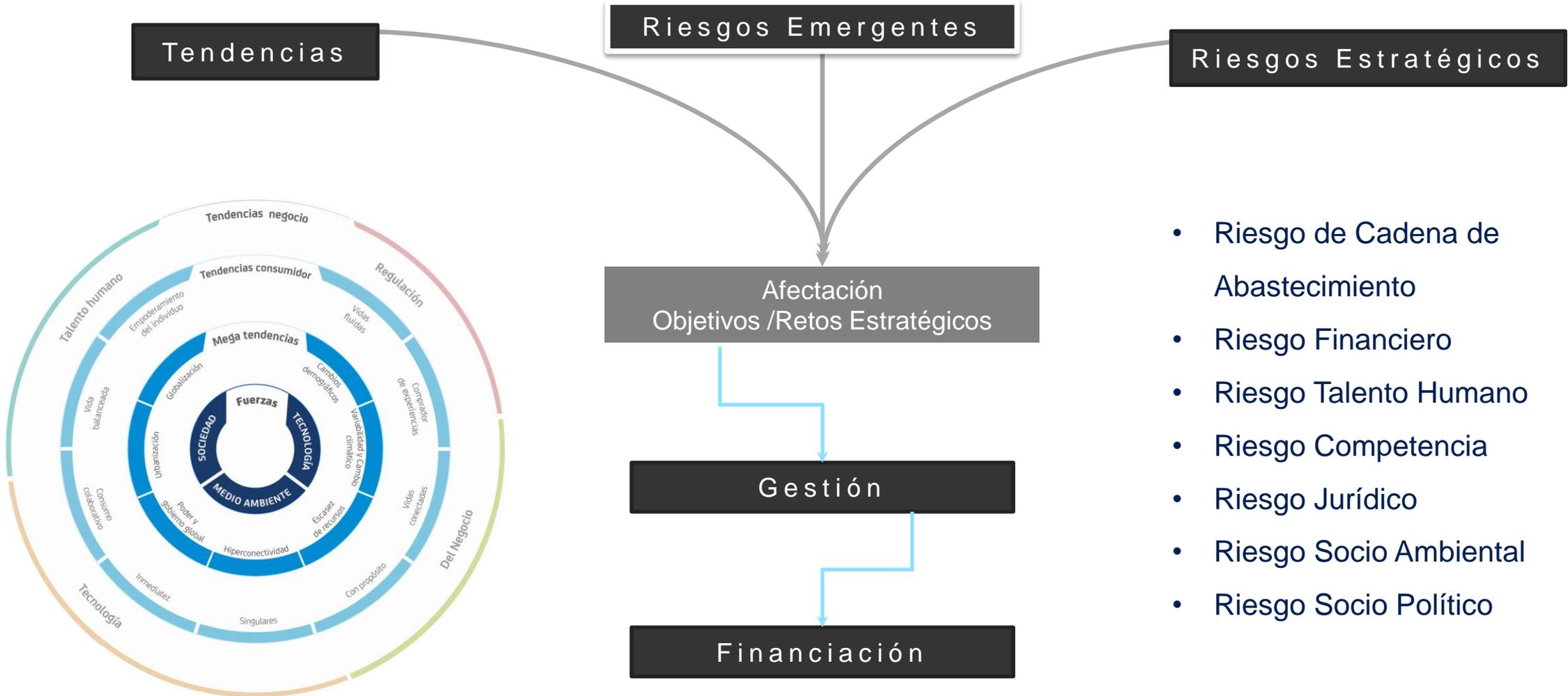
Gestión de Tendencias y Riesgos

Estrategia de
Largo Plazo

Administración
Efectiva

«Focusing on Strategy to Govern Effectively»

Making Corporate Boards More Effective – Harvard Business School



- Riesgo de Cadena de Abastecimiento
- Riesgo Financiero
- Riesgo Talento Humano
- Riesgo Competencia
- Riesgo Jurídico
- Riesgo Socio Ambiental
- Riesgo Socio Político

Tendencias

Tendencia | Riesgo Futuro

Es una **manifestación, patrón o hecho** social que se **desvía de la norma**.
Nace como consecuencia de un **evento disruptivo** que **moviliza a las personas** de manera **“contagiosa”** y por lo general de forma **“inconsciente”** y **paulatina**.

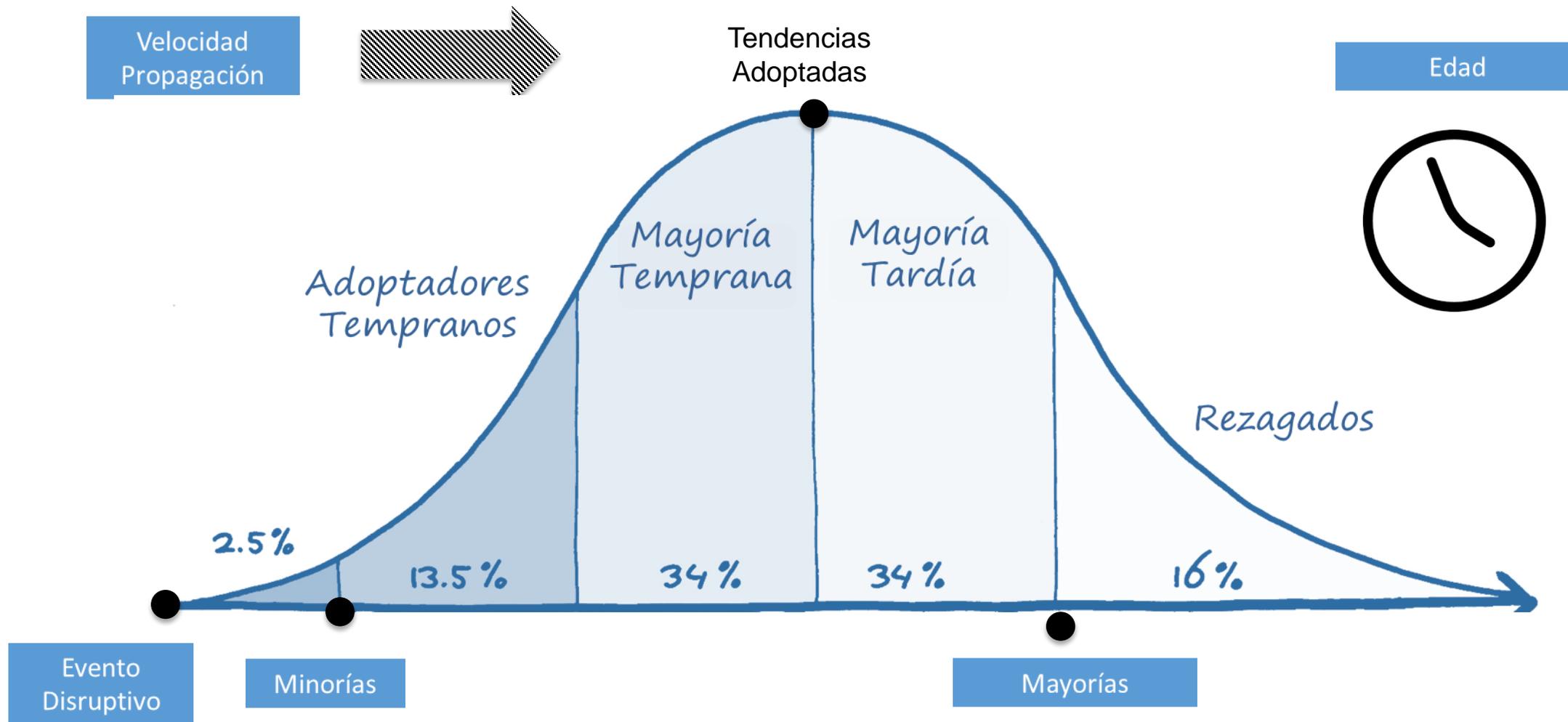
OPORTUNIDADES

RIESGOS

Reactivos



Proactivos



Fuente : DIFFUSION OF INNOVATIONS Everett M. Rogers

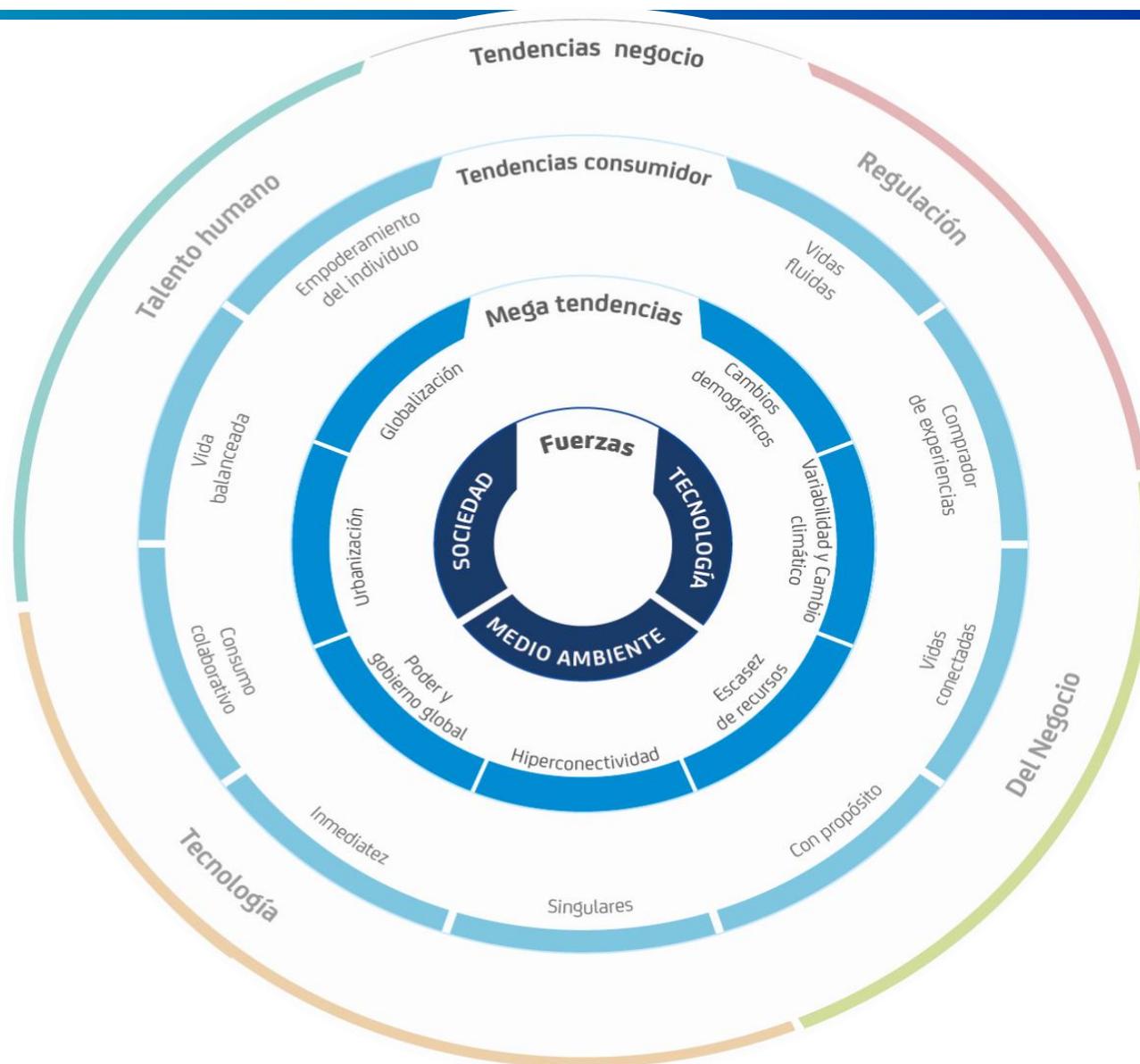
Dimensiones del Desarrollo Humano

“ Las dimensiones del desarrollo humano **son comunes** a través de las culturas y la historia. Lo que **cambia** en las **personas** con el tiempo es la **manera** o los medios utilizados para **satisfacerse** según estas dimensiones.

Conocimiento profundo del cliente

Alcanzar sueños y metas





Riesgos Estratégicos

Eventos interno, externos y tendencias que pueden generar una desviación positiva o negativa sobre la trayectoria de crecimiento de la organización y el valor para los accionistas.

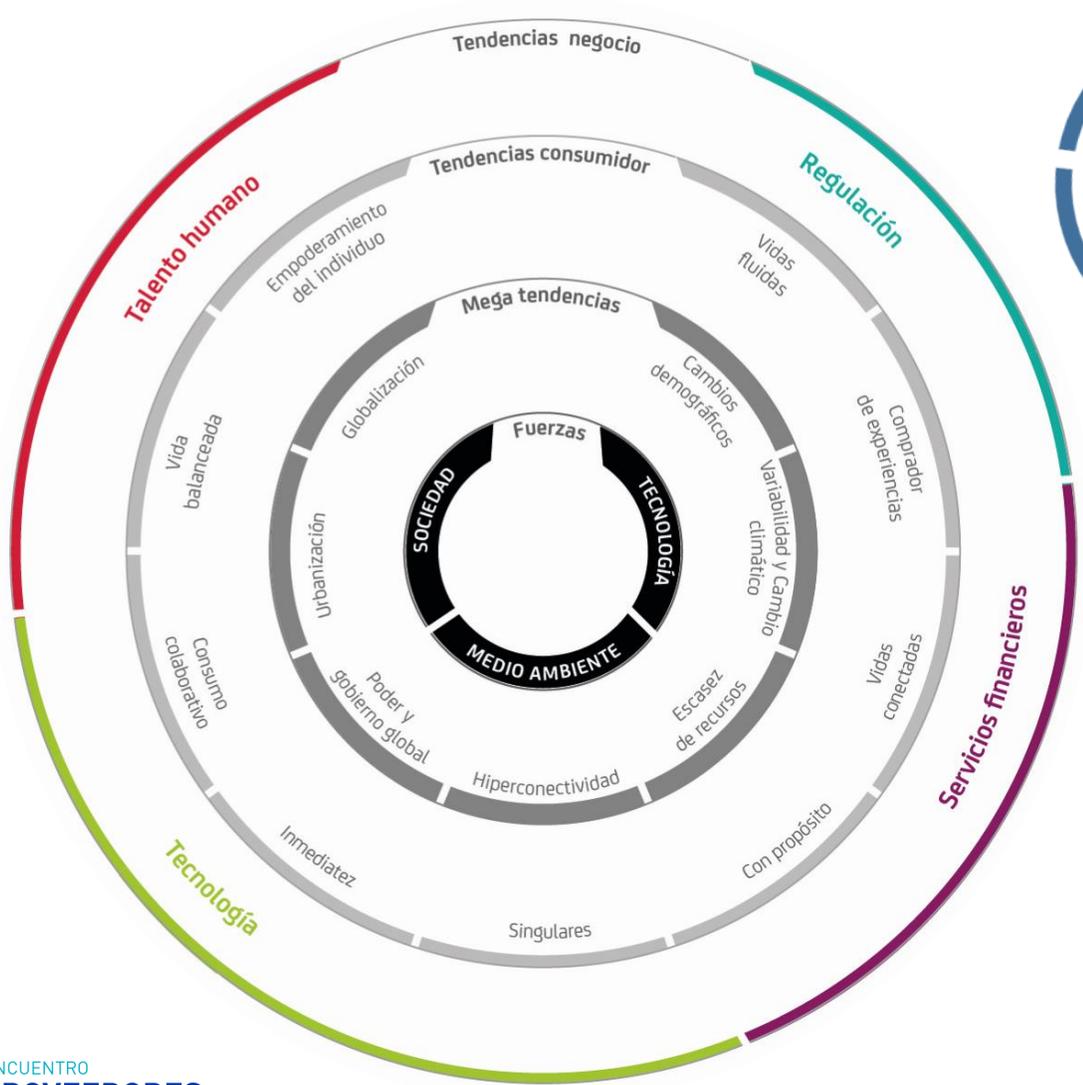
Son inherentes a la estrategia, sus supuestos y atributos

Elementos o condiciones (lectura del entorno y capacidades) que existen o que se presumen que se van a tener para el **logro** de la **estrategia**

Estos supuestos representan la materia prima - las opiniones, las creencias y, con más frecuencia, las esperanzas, del equipo directivo - en las que se basan las proyecciones. Si las suposiciones se consideran poco realistas o cuestionables, también lo son las proyecciones.

<http://iveybusinessjournal.com/publication/strategic-assumptions-the-essential-and-missing-element-of-your-strategic-plan/>

Un atributo puede ser descrito como una característica que es subyacente a una organización, y que otros reconocen. Los atributos se encuentran estrechamente relacionados con la compañía, su marca, sus productos y su talento humano.



AGRUPADORES RIESGOS ESTRATÉGICOS



Riesgo Jurídico/Regulatorio

- Cambios en la regulación tributaria
- Tratados



Competencia

- Competencia no regulada
- Competencia no evidente
- Nuevos Competidores



Consumidor

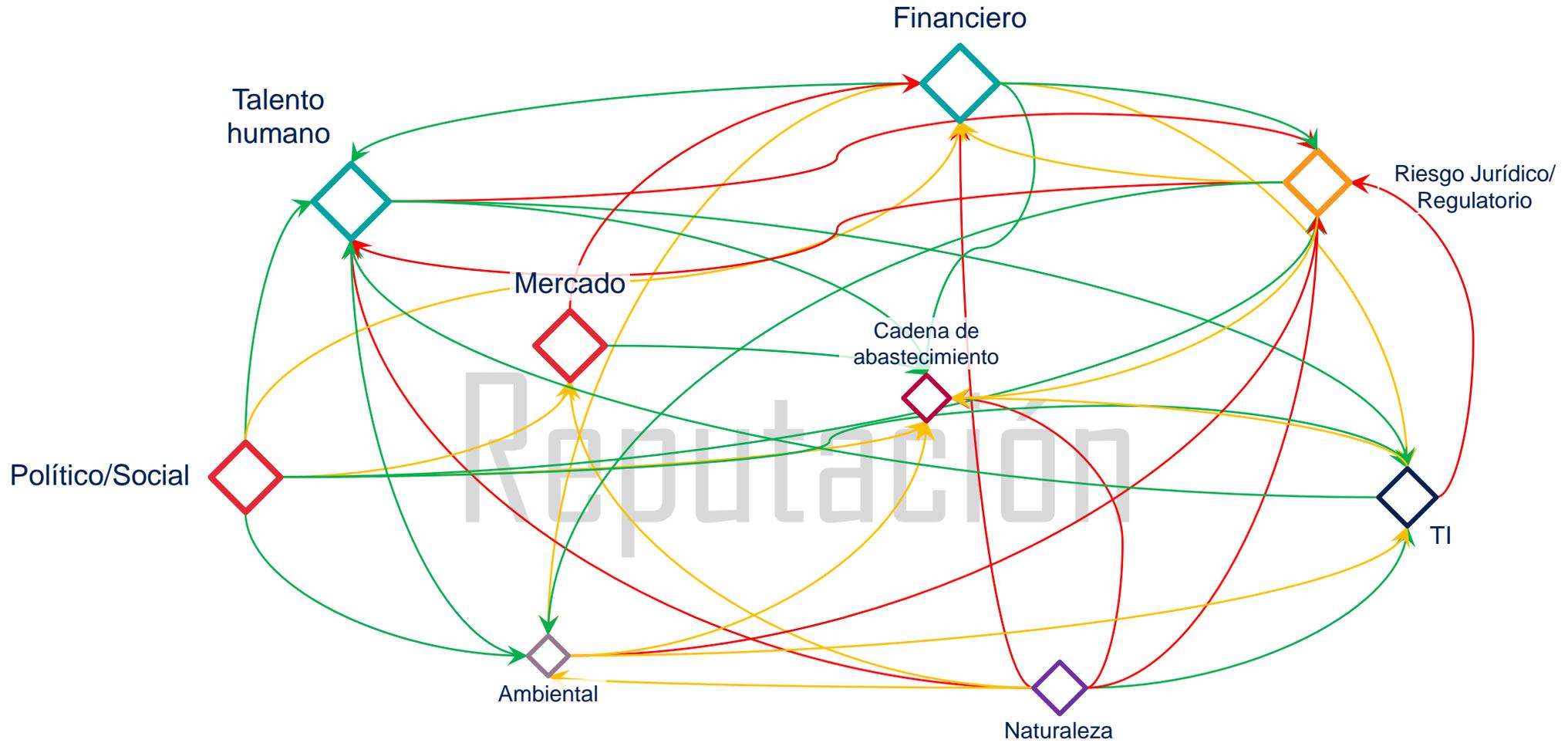
- Velocidad en el cambio del consumidor
- Consumidor mal informado
- Consumidor desconocido
- Percepción de complejidad



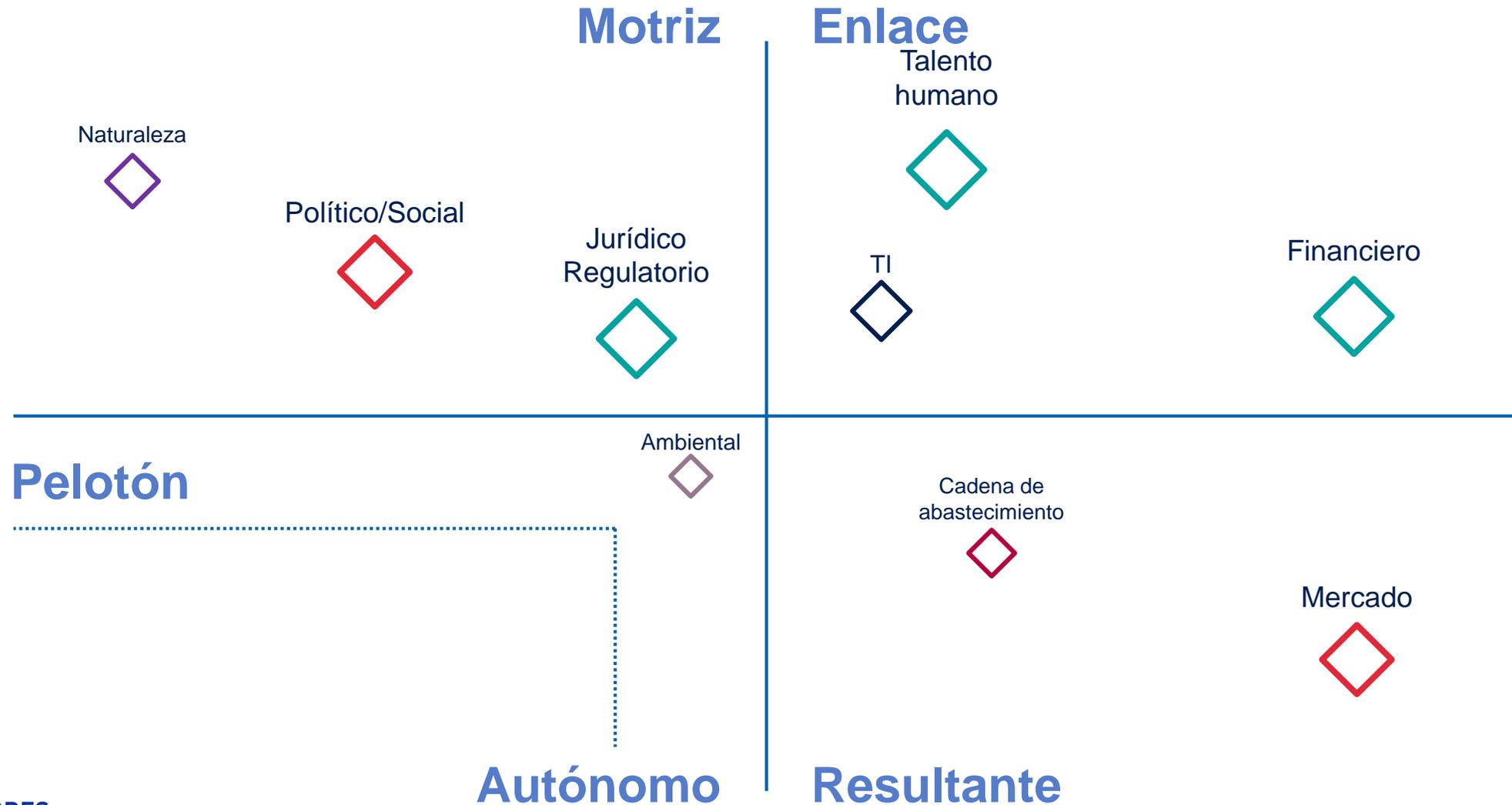
Talento Humano

- Desarrollo de Competencias
- Fidelización
- Entorno Social
- Plan de sucesión
- Innovación

Interrelación de Riesgos Estratégicos



Matriz Influencia - dependencia



Construcción Matriz Impactada – Ejemplo Talento Humano



Capacidad Resiliencia

Sensibilidad Ética

Talento Humano

Finanzas



Eventos analizados

Distribución geográfica

Cuantificación GTR (\$)



Impacto en:

- Activos
- Incremento en costo de la cadena de abastecimiento
- Disminución de ingresos
- Mercado desatendido

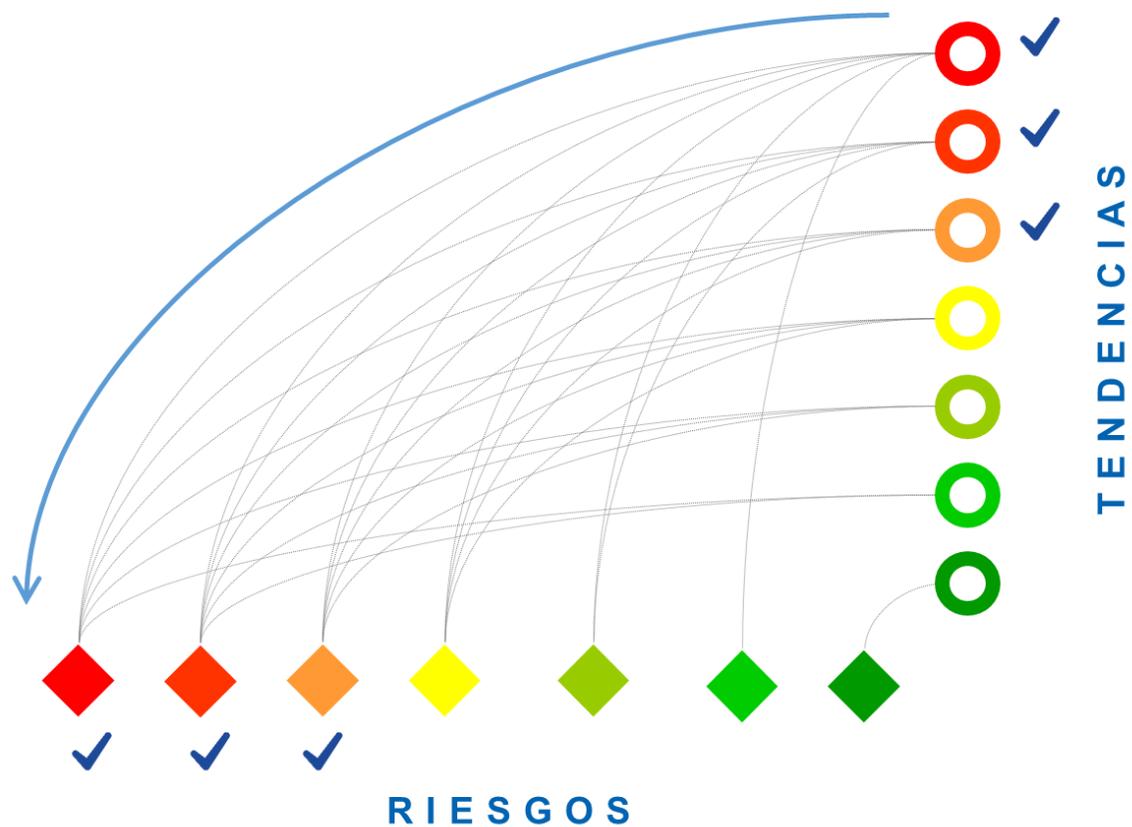


Toma de decisiones (Cliente)

- Cambios en la red logística
- Priorización de estudios e inversiones en instalaciones críticas

$$EXPOSICIÓN_{CA1} = C_{AN1} * F_{ICA1} * Expo_{RSO} = C_{AN1} * F_{ICA1} * (V.A + Expo_{ICA_t recu})$$

Conclusión



Mitigación

OPORTUNIDADES

Influencia **Impacto**

Tendencias y Riesgos



Somos más que un mecanismo de transferencia, generamos valor a nuestros clientes a través de la gestión de tendencias y riesgos.