



acaps

INTRODUCCIÓN A LA

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Mayo 2019

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Objetivo.....	4
Principios fundamentales.....	5
Palabras clave.....	6
Metodología.....	8
Estimar el impacto.....	9
Estimar la probabilidad.....	11
Criterios de selección.....	12

Introducción

Es comúnmente aceptado en las esferas humanitarias y de desarrollo que las estrategias y los programas no solo deban ser informados sobre la situación actual y las lecciones aprendidas del pasado, sino también deben considerar cómo puede evolucionar el futuro. La toma de decisiones debe estar orientada hacia el futuro. Un documento publicado en el 2014 por el ODI establece que: "Para tratar con futuros inciertos, la toma de decisiones flexible y prospectiva no puede basar sus decisiones únicamente en evidencia de capacidades y estructuras pasadas o existentes; también debe considerar las posibles capacidades y estructuras que se posean en el futuro".¹

El análisis de riesgos es una de las herramientas con la que los profesionales humanitarios cuentan para ayudarlos a "mirar hacia adelante". Otras ramas del análisis prospectivo o anticipatorio incluyen pronósticos y construcción de escenarios. Hay muchas similitudes entre estas tres herramientas, pero el énfasis de cada uno es diferente:

- **El pronóstico** es el proceso que predice eventos futuros (a menudo inminentes) y sus consecuencias o efectos. Los pronósticos pueden, y de hecho deberían, conducir a una Acción basada en Pronósticos (AbP)
- **El análisis de riesgos** es el proceso de identificar y desempacar posibles eventos futuros que pueden afectar negativamente a las personas, a los activos y/o al medio ambiente (es decir, qué puede salir mal, qué tan probable es que suceda, cuáles son las posibles consecuencias). El análisis de riesgos por lo general identifica un problema individual a la vez (por ejemplo, disturbios civiles, golpes de estado, colapso monetario, epidemia de enfermedades, fracaso de la cosecha, etc.).
- **La construcción de escenarios** es el proceso de visualizar una gama de posibles condiciones o eventos futuros y sus consecuencias o efectos esperados, los que pueden ser positivos, negativos o neutrales. Un escenario por lo general considera una visión más holística del posible futuro y puede incorporar el desarrollo de una serie de riesgos diferentes.

El pronóstico pretende identificar el futuro probable; **el análisis de riesgos** tiene como objetivo identificar los futuros plausibles con consecuencias humanitarias negativas significativas; mientras que un conjunto de **escenarios** tiene por objetivo representar la propagación (o variación) que podría tener el futuro.

ACAPS realiza tanto análisis de riesgos como creación de escenarios, pero no elabora pronósticos. **La presente nota describe el propósito y la metodología utilizada por ACAPS para el análisis de riesgos.** Una nota separada detalla la metodología de construcción de escenarios.

Ni el análisis de riesgos ni la construcción de escenarios son considerados una ciencia exacta. Sin embargo, ambos pueden llevarse a cabo de forma sistemática utilizando un enfoque claro. Identificar los peligros potenciales y estimar el impacto y las probabilidades son habilidades que mejoran con la práctica. La metodología de ACAPS proporciona un marco que guía el proceso del análisis prospectivo y proporciona un nivel de consistencia entre los analistas. La terminología utilizada en ambas metodologías es consistente.

¹ [ODI - Planificación para un futuro incierto, marzo de 2014](#)

Objetivo

El objetivo del análisis de riesgos ACAPS es permitir a los responsables² de la toma de decisiones humanitarias comprender los posibles cambios que se podrían dar en el futuro y que probablemente tendrían consecuencias humanitarias. Al exponer los acontecimientos con mayor probabilidad de ocurrir y comprender su impacto, se puede incluir estos en la planificación y en los preparativos, lo que debería mejorar la respuesta.

En ACAPS, el análisis de riesgos nos permite:

- a. asegurar que nuestro monitoreo y presentación de informes sobre países y crisis sea prospectivo y nuestro análisis consiguiente sea más fundamentado;
- b. Recibir advertencias anticipadas acerca de países y crisis sobre los que deberíamos informar con mayor profundidad;
- c. publicar informes de riesgo específicos según como sea necesario.

Todo lo que tiene como objetivo informar a la audiencia ACAPS, y por ende a la comunidad humanitaria, de posibles eventos que ocurrirían en el futuro.

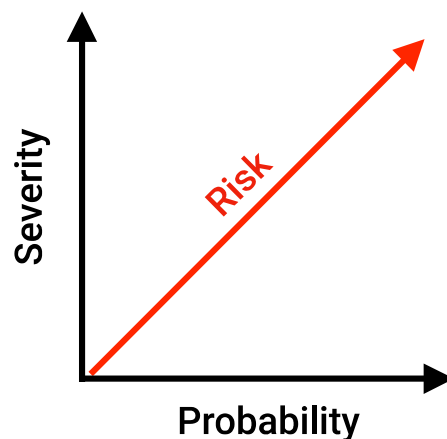
Este documento describe la metodología que debe seguir el personal de ACAPS al realizar el análisis de riesgos.

² Si bien la comunidad humanitaria es la audiencia principal para el análisis de ACAPS, las organizaciones de desarrollo también son usuarios.

Principios fundamentales

En ACAPS, el análisis de riesgos se refiere al proceso de identificación de peligros potenciales, de la determinación de la probabilidad de ocurrencia, y estimación de su impacto potencial en un período de tiempo determinado. A través de este proceso se determina el riesgo que representa cada peligro identificado. Por lo general los riesgos se consideran dentro de un plazo fijo que puede ser de uno a seis meses.³

- El análisis de riesgos depende de una comprensión sólida del contexto y de investigar la interacción de las variables que causan o se resisten al cambio.
- El análisis de riesgos es un proceso que debe repetirse a intervalos regulares y el cambio en los riesgos debe ser registrado a través del tiempo.
- El análisis de riesgos mejora con el tiempo: las revisiones periódicas de riesgos para analizar por qué los riesgos previamente identificados sucedieron o no, ayudarán a fortalecer la capacidad del analista para crear cadenas de eventos y evaluar las probabilidades. Documentar esto construye la base de evidencia para ACAPS en su conjunto.
- El análisis de riesgos no es una ciencia exacta: un evento identificado por un analista como un peligro, podría ser identificado por otro como un desencadenante para un evento diferente que el segundo analista si considera que es un peligro. Esto es de poca trascendencia; lo importante es que se identifiquen la secuencia de eventos y los peligros.⁴
- El riesgo varía en función de la Severidad y de la Probabilidad: es decir, el riesgo planteado por un evento potencial aumenta a medida que aumenta la gravedad esperada del evento o que aumenta la probabilidad de que ocurra este hecho.
- No se necesita que la probabilidad de un riesgo sea alta para que sea preocupante. El que un evento peligroso tenga un estimado del 50% de probabilidades de ocurrir debería ser motivo de preocupación para los profesionales humanitarios. En algunos casos, una probabilidad tan baja como de 30% (justo debajo de posibilidad de ocurrencia de uno en tres) puede ser una preocupación.
- El análisis de riesgos tiene como objetivo impulsar la preparación ante cualquier eventualidad mediante la alerta temprana de posibles crisis.



³ En ACAPS, el análisis de riesgos está programado cada tres meses, los riesgos identificados se controlan constantemente. Por lo tanto, tiene poco valor el monitorear los riesgos potenciales más allá de seis meses.

⁴ Ver el ejemplo en p6

Palabras clave

Gran parte de la terminología en torno al análisis de riesgos (y a la construcción de escenarios) es confusa y, a menudo, se usa incorrectamente. Diferentes organizaciones humanitarias usan términos de diferentes maneras, que a menudo también difieren de las definiciones más ampliamente aceptadas que se utilizan más allá del ámbito humanitario. Los conceptos más importantes son la capacidad; exposición; peligro; impacto; indicador, probabilidad; riesgo; variable; y vulnerabilidad. En ACAPS adoptamos las siguientes definiciones:

Suposición: la dirección que puede tomar una variable (por ejemplo: aumentar, disminuir). Cuando se observa una suposición, se convierte en un **indicador**.

Mecanismos de afrontamiento (a menudo llamado simplemente **capacidad**): la capacidad de las personas, organizaciones y sistemas, utilizando las habilidades y recursos disponibles, para manejar condiciones adversas, riesgos o desastres. (UNISDR).

Exposición: el número de personas expuestas al peligro y que requieren asistencia humanitaria adicional como consecuencia directa de la materialización del peligro (también conocido como población con necesidades - PIN por sus siglas en inglés)

Peligro: un evento potencial, proceso o actividad humana que puede causar consecuencias humanitarias negativas significativas como pérdida de vidas, lesiones u otros problemas de salud, daños o pérdida de propiedades, perturbación social o económica o degradación ambiental. Los peligros por lo general pertenecen a una de estas ocho categorías:

- biológico
- conflicto
- ambiental:
- económico;
- geológico o geofísico;
- hidrometeorológico;
- político; y
- tecnológico

cada uno de los cuales puede tener muchas subcategorías. Los peligros también pueden ser eventos que se dan con las estaciones y que se espera que tengan un impacto mayor al normal. Consulte el glosario para obtener una explicación más detallada de los tipos de peligro.

Impacto: las consecuencias humanitarias integrales esperadas de un riesgo. Esto incluye tanto el aumento en el número de personas que necesitan asistencia (la exposición del evento), como el aumento en el(los) nivel(es) y el(los) tipo(s) de necesidad(es) (la intensidad del peligro). El impacto depende de la exposición al peligro, la intensidad del peligro y la vulnerabilidad y capacidad de la población⁵

Indicador: un evento que indica un aumento o disminución de la probabilidad de que ocurra un peligro. Los indicadores también pueden llamarse factores desencadenantes. Es más simple pensar en un indicador como un evento que contribuye a la materialización del peligro.

⁵ Para una explicación mucho más detallada de la gravedad ver [Resumen técnico de ACAPS: Medidas de Severidad en las Evaluaciones de Necesidades Humanitarias](#)

Intensidad: el grado en que las necesidades básicas (es decir, bienes y servicios esenciales) se ven afectadas como consecuencia de un peligro.

Probabilidad: la posibilidad de que se materialice un peligro, generalmente expresado con un número entre 0 y 1, o como un porcentaje. Si bien los términos posibilidad y probabilidad se usan indistintamente dentro de la comunidad humanitaria, nosotros usamos probabilidad en ACAPS (ver la Probability explained sección para más detalles).

Riesgo: la probabilidad de que ocurra un peligro (o múltiples peligros) combinado con el impacto estimado del peligro(s). En otras palabras: **Riesgo = Impacto x Probabilidad.**

Umbral de impacto: un umbral por debajo del cual la gravedad esperada de las consecuencias humanitarias no requeriría una respuesta humanitaria internacional.

Variable: un factor que tendrá una influencia determinante sobre la dirección que tomará el futuro dependiendo de cómo cambie (varíe). Las variables son neutrales (p. ej. conflictos, acceso humanitario y precios de los alimentos que NO aumentan el conflicto; mayor acceso humanitario, etc.). Las variables se dividen en cuatro categorías:

- los actuales factores de cambio;
- posibles impulsores del cambio que se den en el futuro;
- la resiliencia / vulnerabilidad de la población; y
- la capacidad que tiene el país para responder

Existirán muchas variables (y muchas pueden estar relacionadas entre sí) en cualquier contexto en el que cualquier cantidad de variables podría considerarse un peligro. La esencia del análisis de riesgos es identificar el evento más significativo que causa en forma directa la crisis humanitaria; ese es el peligro. Los eventos que lo preceden son factores desencadenantes y los subsiguientes son consecuencias.

Vulnerabilidad: las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de un individuo, una comunidad, activos o sistemas a los impactos de los peligros. (UNISDR)

Metodología

El proceso de analizar los riesgos implica estimar el impacto humanitario de un posible evento futuro (un peligro) o situación y la probabilidad de que ocurra. En pocas palabras:

Riesgo = Impacto x Probabilidad (del peligro)

Estimar el impacto de un peligro implica considerar la cantidad de personas que sufrirían necesidades como resultado de la materialización del peligro (la exposición); el grado en que las necesidades básicas (es decir, bienes y servicios esenciales) se ven afectadas como consecuencia de un peligro (la intensidad); la vulnerabilidad subyacente de la población (tanto de aquellos con necesidades como otros afectados); y la capacidad de adaptación de la población afectada y los actores del país. En pocas palabras, el impacto se da en función de la exposición, la intensidad, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación:

El proceso de análisis de riesgos de ACAPS incluye los siguientes pasos:

1. **Análisis de la situación:** comprender el contexto general, lo que incluye la resiliencia y las vulnerabilidades subyacentes, así como comprender la situación actual, sus impulsores y la capacidad de respuesta humanitaria en el país.
2. **Identificación** de peligros potenciales.
3. **Estimación** del posible impacto humanitario (exposición, intensidad, vulnerabilidad y capacidad de adaptación) de cada uno de los peligros identificados, basado en las zonas y poblaciones que se espera que sean afectadas, en precedentes históricos y en situaciones similares ocurridos en otros lugares.
4. Estimación de la probabilidad de que ocurra cada uno de los peligros identificados.
5. Selección de riesgo(s) y perfiles. Con base en una combinación de impacto y puntajes de probabilidad, los riesgos se clasifican en insignificante, bajos, medios o altos.
6. El monitoreo y revisión de los riesgos y el análisis asociado a medida que evoluciona la situación.

En esencia, el riesgo se relaciona con el concepto de daño potencial en el futuro y es una función de la probabilidad de que ocurra un peligro y la probable severidad del impacto de ese peligro.⁶ Pero para mirar hacia el futuro, debemos mirar tanto el pasado, así como el presente.

Un análisis exhaustivo de la situación (Paso 1) facilitará la identificación de una serie de peligros, junto con los factores desencadenantes y las consecuencias asociadas (Paso 2). Cada una de estas cadenas de eventos es considerada entonces para estimar el impacto humanitario esperado y se le asigna una calificación basada en la exposición esperada, la intensidad del impacto, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación (Paso 3) y la probabilidad de que el peligro se materialice (Paso 4). Para cada peligro se calcula una calificación de riesgo (insignificante, bajo, medio, alto) (Paso 5) y los que son evaluados como de riesgo medio o alto se registran y se monitorean de forma regular (Paso 6).

⁶ Ver ODI 2011/01: El riesgo en la acción humanitaria: ¿hacia un enfoque común?

Estimación del impacto potencial

El objetivo de estimar el impacto es determinar las consecuencias humanitarias más probables si el riesgo llegara a ocurrir. El impacto se calcula considerando la exposición de las personas a la conmoción, la intensidad de dicha conmoción y la vulnerabilidad y la capacidad de aquellas personas afectadas:

- ❖ **La exposición** debe ser expresada con el número de personas que requieren asistencia humanitaria (adicional) como resultado directo del peligro.
- ❖ **La intensidad** debe establecerse de acuerdo al aumento de las necesidades (por ejemplo, el pasar de inseguridad alimentaria moderada a severa, y/o necesidades sectoriales adicionales (por ejemplo, la necesidad de alimentos, salud y asistencia WASH en comparación con solo la asistencia alimentaria requerida anteriormente). Incluye tanto el nivel como el tipo de necesidad.
- ❖ **La vulnerabilidad** (que debe considerar la capacidad de la población) habrá sido identificada durante el análisis de la situación.

Exposición

Calculamos la exposición tanto como un número absoluto como una proporción del total de la población simplemente porque los contextos son muy diferentes. Un aumento de 40 000 personas necesitadas en un país pequeño como Vanuatu es mucho más significativo que en la India. Para ambos países, la escala absoluta da una exposición de 2, pero en la escala proporcional Vanuatu obtendría 3 y la India 1. Se requiere el juicio de expertos para decidir qué puntaje utilizar: probablemente sería 3 para Vanuatu y 1 para la India.

Puntuación	Aumento total del valor estimado de población necesitada (GN)	Proporción de GN en relación a la población total
1	< 10 000	< 5 %
2	10 000 - 50 000	5 - 15 %
3	50 000 - 100 000	15 - 30 %
4	100 000-250 000	30 - 50 %
5	> 250 000	> 50 %

Intensidad

La intensidad es esencialmente la fuerza del peligro (como sería la categoría de un ciclón). Ésta implica estimar la densidad con la que se vería afectada una comunidad .

Vulnerabilidad

Consideramos que los elementos de vulnerabilidad y capacidad van de la mano: esto implica estimar en qué medida la comunidad afectada se verá perjudicada por la "conmoción",

teniendo en cuenta sus vulnerabilidades subyacentes, así como cualquier capacidad/mecanismo de afrontamiento o resiliencia que posean. Combinando intensidad y vulnerabilidad / capacidad/mecanismo de afrontamiento.

Intensidad - nivel de vulnerabilidad		Descripción del futuro estado "imaginario"	
1	Baja	Las personas enfrentan bajos niveles de escasez o ninguna escasez en absoluto y/o tienen problemas de acceso a los servicios básicos, tales como alimentos, salud, vivienda y agua, saneamiento e higiene (WASH) . Las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas sin tener que recurrir a estrategias de afrontamiento irreversibles. Pueden existir algunas necesidades, pero no son una amenaza para la vida.	Monitoreo de la situación
2	Medio-bajo	Las personas enfrentan algunas escaseces y/o problemas de disponibilidad y de acceso a los servicios básicos, pero esta situación no pone en peligro la vida. Las necesidades son mayores, pero aún no ponen en peligro la vida. La población afectada puede satisfacer sus necesidades recurriendo a estrategias de afrontamiento. Podrían existir incidentes localizados o selectivos de violencia y / o violaciones de los derechos humanos.	
3	Moderado	Las personas enfrentan escasez y / o problemas de disponibilidad y de acceso a los servicios básicos, lo que causa molestias y / o un alto nivel de sufrimiento que puede generar daños irreversibles en la condición sanitaria, pero que no son una amenaza para la vida. Se observan brechas significativas, o las personas son marginalmente capaces de satisfacer las necesidades mínimas solo con estrategias de afrontamiento irreversibles. Como resultado de la escasez y de la interrupción de los servicios, podrían enfrentarse a consecuencias potencialmente mortales si no se brinda asistencia. Las personas también podrían enfrentar problemas de desnutrición. Podría haber daños físicos y mentales en las poblaciones resultando en la pérdida de dignidad.	Asistencia requerida
4	Severo	Las personas enfrentan condiciones que amenazan la vida y una escasez significativa y / o problemas de disponibilidad y acceso a los servicios básicos que causan un alto nivel de sufrimiento y daños irreversibles a la condición sanitaria. Las personas podrían enfrentar severas brechas en el consumo de alimentos y han comenzado a agotar sus bienes o ya enfrentan una pérdida extrema de bienes. Esto puede resultar en niveles muy altos de desnutrición aguda y exceso de mortalidad en la población. Presencia de daños irreversibles y aumento de la mortalidad, así como violaciones graves y extensas de los derechos humanos.	Asistencia inmediata requerida
5	Grave	Las personas enfrentan una escasez extrema o problemas de disponibilidad y acceso a los servicios básicos. Las muertes son causadas directamente por las condiciones actuales y existe una mortalidad masiva. Las personas se enfrentan a una falta total de alimentos y / u otras necesidades básicas. El hambre, la muerte y la indigencia son evidentes. La desnutrición aguda puede ser ampliamente reportada. Las personas podrían enfrentarse a graves violaciones de derechos humanos.	

Impacto general

Una vez que se hayan asignado las clasificaciones de exposición e intensidad para el peligro en cuestión, se combinan estas dos métricas para obtener un nivel final de impacto de acuerdo a la siguiente tabla. Los peligros que se considera que tienen un impacto muy bajo o bajo pueden descartarse en esta etapa: no alcanzan a ser **considerados como un riesgo** dentro del umbral de impacto *a menos que* haya una razón convincente para hacerlo.

	Intensidad	1	2	3	4	5	6
Exposición							
5		Muy bajo	Bajo	Moderado	Significativo	Alto	Alto

4	Muy bajo	Bajo	Moderado	Significativo	Alto	Alto
3	Muy bajo	Bajo	Bajo	Moderado	Significativo	Alto
2	Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Moderado	Significativo	Significativo
1	Muy bajo	Muy bajo	Bajo	Bajo	Moderado	Significativo

Probabilidad estimada

Probabilidad explicada

La probabilidad de un evento (o peligro) es la posibilidad de que ocurra. A diferencia del lanzamiento de un dado, donde se conoce la probabilidad de obtener un seis, la probabilidad de la mayoría de los eventos que tendrían grandes impactos humanitarios no se puede calcular matemáticamente, por lo tanto, se debe hacer un juicio (inherentemente subjetivo).⁷

En los informes humanitarios, la probabilidad a menudo se expresa en palabras como "probable" o "improbable", aunque durante el proceso de análisis, ACAPS considera la probabilidad de que ocurra un riesgo utilizando porcentajes (o valores entre 0 y 1) y los términos descriptivos como se dan en la escala de abajo. Solo cuando se registra el riesgo, estos porcentajes se convierten en uno de los términos descriptivos. El uso de este enfoque en el manejo de la probabilidad garantiza que seamos tan estructurados como sea posible en nuestro proceso. Tanto en la construcción de escenarios como en el análisis de riesgos, ACAPS utiliza los rangos desiguales de probabilidad de Medow y Lucey⁸ Estos se distribuyen en una escala de cinco puntos de la siguiente manera:

Probabilidad vs. posibilidad

Muchos trabajadores humanitarios usan el término "posibilidad" porque (en uso común) tiene la sensación de ser menos exacto. Este es un uso incorrecto de la palabra, ya que posibilidad se refiere al chance de que algo que uno haya estado observado sea causado por un hecho específico (es decir, cómo llegamos aquí), mientras que la probabilidad mira hacia el futuro (qué tan posible es que lleguemos allá).¹

Tenga en cuenta que no utilizamos los términos "improbable" y "probable". Esto es por dos razones. En primer lugar, para evitar confusiones con el término 'posibilidad' y, en segundo lugar y más importante, porque cuando se estima que un peligro cae en el rango bajo o moderado, no queremos pensar que es 'improbable' en caso de que esto haga que subliminalmente lo ignoremos pensararlo improbable.

Very low	Low	Moderate	High	Very high
< 10%	10 - 33 %	34 - 66 %	67 - 90 %	> 90%

⁷ La excepción es el pronóstico del clima extremo, que generalmente es razonablemente correcto, aunque la gravedad con la que afecta a una región sigue siendo una evaluación subjetiva.

⁸ Vea [Juicio experto - el uso del juicio experto en análisis humanitario: teoría, métodos y aplicaciones, ACAPS 2017 p161-2](#) por qué los rangos desiguales son más adecuados que los rangos iguales.

¿Por qué rangos desiguales?

En resumen, existe mucha incertidumbre en el análisis de riesgos:

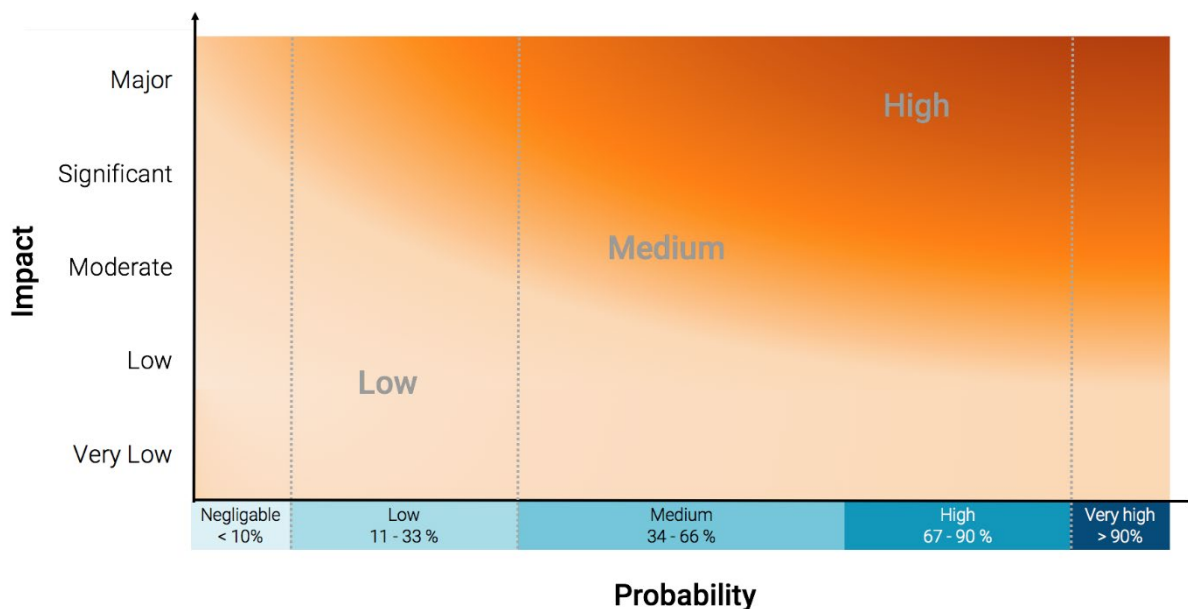
- incertidumbre sobre las fortalezas de las relaciones causales que existen entre las variables relevantes y el peligro
- incertidumbre acerca del impacto del peligro
- los niveles de exposición que seleccionamos (la mitad de la población; 100 000 personas, etc.)
- las probabilidades asignadas a las variables

Por lo tanto, tener rangos más amplios en el centro incierto refleja la incertidumbre inherente en la metodología, tanto para reflejar la imprecisión del análisis de riesgos, así como para requerir mayor evidencia para asignar nuestro peligro potencial a los extremos más certeros del rango.

Por lo tanto, las estimaciones de probabilidad nos ayudan a priorizar los riesgos, principalmente mostrando aquellos que son tan improbables que pueden ser razonablemente ignorados. Si evaluamos que la probabilidad de cualquier riesgo es alta o muy alta, entonces debemos actuar de inmediato. Un riesgo evaluado como moderado también requiere que se le preste atención.

Criterio de selección

Como se indicó anteriormente, en ACAPS definimos el Riesgo como Probabilidad x Impacto. Combinamos la probabilidad con el impacto de cada peligro, o la combinación de peligros usando la tabla a continuación. Esto nos da el riesgo. Los riesgos deben ser clasificados en una de estas tres categorías: Baja, Media y Alta.



Criterios de inclusión

Los riesgos bajos pueden ignorarse a menos que haya una razón contundente para hacer lo contrario. Para riesgos medios y altos, se debe registrar y monitorear un perfil de riesgo.

Además:

- Los peligros estacionales solo deben incluirse si hay evidencia de que la temporada será peor que en un año normal, o cuando la capacidad de respuesta es débil (quizás porque los recursos han tenido que ser utilizados para hacer frente a una situación en curso) y se puede esperar que la temporada tenga consecuencias humanitarias sustanciales. También cuando la resiliencia y la capacidad de afrontamiento de la población se ha visto mermada. .
- Los riesgos relacionados con eventos actuales o en curso solo deben incluirse si representan un escalamiento que conducirá a nuevas necesidades humanitarias más allá del umbral de impacto.
- El enfoque debe estar en los riesgos emergentes más que en las tendencias.

Los criterios anteriores son solo una guía. Si un riesgo obtiene una calificación de "riesgo bajo", pero se considera que debe tratarse como un riesgo "medio", hágalo.