

Control de Riesgos Críticos & Critical Controls Assurance

Identifica riesgos de fatalidad, define controles críticos y verifica sistemáticamente que estén presentes y sean efectivos en campo.

VISTA EJECUTIVA

6

entregables definidos

5

etapas metodológicas

7

soluciones conectadas

3

industrias relacionadas

QUÉ OBTIENE LA ORGANIZACIÓN

Un marco de controles críticos priorizado y operativo, con estándares de desempeño, verificaciones, responsables, evidencias y visibilidad ejecutiva sobre fallas y acciones.

Documento ejecutivo para gerencia, compras y evaluación interna.

EL RETO EMPRESARIAL

Qué problema abordamos

Existe una larga lista de controles y procedimientos, pero no está claro cuáles son verdaderamente críticos, cómo verificar su efectividad ni qué hacer cuando un control esencial falla durante la operación.

DECISIÓN CLAVE

Definir qué debe conservarse, simplificarse, integrarse o automatizarse, con alcance, responsables, evidencia y criterios de éxito.

DIRIGIDO A

Minería, construcción, energía, industria pesada y operaciones con potencial de eventos graves o fatales.

TRANSFORMACIÓN ESPERADA

Antes y después de intervenir

ANTES

- Controles numerosos sin claridad sobre cuáles son verdaderamente críticos.
- Verificaciones inconsistentes y evidencias que no permiten confirmar efectividad.
- Fallas de control que se detectan tarde o no escalan con la urgencia requerida.

DESPUÉS

- Riesgos y controles críticos priorizados con estándares de desempeño claros.
- Verificaciones planificadas con responsables, frecuencia y evidencia definida.
- Escalamiento temprano de fallas y seguimiento de acciones hasta recuperar efectividad.

RESULTADO ESPERADO

Un marco de controles críticos priorizado y operativo, con estándares de desempeño, verificaciones, responsables, evidencias y visibilidad ejecutiva sobre fallas y acciones.

VALOR TANGIBLE

Qué recibe concretamente la organización

Los entregables están pensados para ser utilizados por la empresa, facilitar decisiones y dejar capacidad instalada.

01

Registro de riesgos críticos

Escenarios de alto potencial priorizados por operación.

02

Bow Tie y controles críticos

Barreras preventivas y mitigadoras vinculadas a cada escenario.

03

Estándares de desempeño

Criterios objetivos para determinar si un control está disponible y es efectivo.

04

Plan de verificación

Frecuencia, responsables, muestras y evidencias requeridas.

05

Dashboard de aseguramiento

Estado de controles, fallas, tendencias y acciones.

06

Protocolo de escalamiento

Decisiones y respuesta ante control crítico ausente, degradado o fallido.

METODOLOGÍA NOVAHSEQ

Un proceso visible desde el diagnóstico hasta la consolidación

01

Identificar

Seleccionar escenarios de fatalidad o pérdida

02

Modelar

Definir causas, consecuencias, barreras y controles

03

Estandarizar

Crear criterios de desempeño y evidencia para cada control.

04

Asegurar

Implementar verificaciones en campo y revisión de

05

Mejorar

Analizar fallas, tendencias y efectividad de

RESULTADOS POSIBLES

Qué debería empezar a cambiar

Los resultados se acuerdan con la organización y se verifican mediante evidencia, adopción, trazabilidad y desempeño.

RESULTADO 01

Controles críticos claros

Identificación de barreras que no pueden fallar frente a eventos mayores.

RESULTADO 02

Verificación en campo

Criterios de desempeño, frecuencia, muestra y evidencia definida.

RESULTADO 03

Fallas visibles

Detección y escalamiento de controles ausentes, degradados o inefectivos.

RESULTADO 04

Respuesta oportuna

Responsables y criterios para recuperar efectividad del control.

SEGUIMIENTO EJECUTIVO

Indicadores sugeridos para verificar avance

01

Controles críticos

Disponibilidad y efectividad de controles esenciales

02

Verificación

Cumplimiento de frecuencia, muestra y evidencia

03

Fallas

Controles degradados, ausentes o no efectivos

04

Escalamiento

Tiempo y calidad de respuesta ante una falla crítica

APLICABILIDAD

Minería · Construcción · Industria y Manufactura

ECOSISTEMA CONECTADO

Tecnología y evaluación que potencian el servicio

SOFTWARE

NovaOne · Victoria IA · Trowel · NovaMine

ASSESSMENTS 360 grados

Percepción del Riesgo en SST · Espacios Confinados · Bloqueo y Etiquetado LOTO

CASO REFERENCIAL · SIMULACIÓN

Operación minera de alto riesgo

Hay muchos controles definidos, pero no está claro cuáles son críticos ni cómo comprobar su efectividad.

INTERVENCIÓN

Se priorizan escenarios, se modelan barreras, se definen estándares y se instala verificación de controles críticos.

RESULTADO ESPERADO

La operación puede detectar y escalar tempranamente controles ausentes, degradados o inefectivos.

SIGUIENTE PASO

Diseñemos una intervención alineada a tu realidad.

Solicita una sesión de alcance para adaptar metodología, entregables, duración, indicadores y propuesta económica a la realidad de tu empresa.

jastuvilca@novahseq.com

+51 940 821 547