

Maestría en
GESTIÓN DE RIESGOS

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de
Magíster en Gestión de Riesgos

AUTORES:

Diego Fernando Robles Guamán
Juan Carlos Maldonado Vásquez
Karen Tatiana Tituaña Pillajo
Lisbeth Salome Palacios Armas
María Agustina Carpio Basurto
Verónica Paola Paredes Herrera

TUTORES:

Paloma Manzano Martínez
David Genaro Benavidez
Enrique Molina Suárez

**Diseño de un Manual de Gestión de Riesgos basado en la Norma ISO 31000:2018 para
el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Carmen.**

Quito, diciembre de 2025

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue diseñar un Manual de Gestión de Riesgos para el GAD Municipal del cantón El Carmen como una herramienta técnica orientada a fortalecer y mejorar sus procesos institucionales. En el desarrollo del estudio, y como parte del análisis realizado, se identificaron debilidades y brechas en la gestión existente, evidenciándose la ausencia de un sistema formal que permita abordar los riesgos institucionales de manera estructurada. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo - descriptivo, sustentado en la revisión documental y normativa, el levantamiento de información institucional y la aplicación del proceso de gestión del riesgo establecido en la norma ISO 31000:2018. Se emplearon técnicas como el análisis del contexto interno y externo, la identificación de riesgos, la elaboración de matrices de valoración, el análisis de seguridad de la información y la revisión de buenas prácticas aplicables a gobiernos locales. Como resultado, se diseñó un Manual de Gestión de Riesgos adaptado a la realidad del GAD, que integra lineamientos metodológicos, procedimientos, roles, responsabilidades y herramientas técnicas para una eventual implementación. No obstante, el alcance del estudio se limita al diseño del sistema, dado que su aplicación dependerá de decisiones institucionales, asignación de recursos y fortalecimiento de capacidades internas.

Palabras Claves:

Mejora de procesos, Gobernanza institucional, Análisis de Riesgos, Norma ISO 31000:2018, Seguridad de la información, Planificación institucional

ABSTRACT

The objective of the research was to design a Risk Management Manual for the Decentralized Autonomous Government (DAG) of the canton El Carmen as a technical tool aimed at strengthening and improving its institutional processes. During the study, and as part of the analysis carried out, weaknesses and gaps in existing management were identified, highlighting the absence of a formal system that allows institutional risks to be addressed in a structured manner. The research was developed under a qualitative - descriptive approach, based on documentary and regulatory review, collection of institutional information and application of the risk management process established in ISO 31000:2018. Techniques such as internal and external context analysis, risk identification, development of evaluation matrices, information security analysis and review of good practices applicable to local governments were used. As a result, a Risk Management Manual adapted to the reality of DAG was designed, which integrates methodological guidelines, procedures, roles, responsibilities and technical tools for eventual implementation. However, the scope of the study is limited to system design as its implementation will depend on institutional decisions, resource allocation and internal capacity building.

Keywords:

Process improvement, Corporate governance, Risk analysis, ISO 31000:2018, Information security, Institutional planning