

Diagnóstico de Madurez

Autoevaluación de gestión de riesgos en cinco dimensiones

Autor: Joany Alonso Guerrero Herrera

Destinatarios: Gerentes, gestores de calidad, control interno y consultores.

Acceso: joanyguerrero.pages.dev/recursos/diagnostico-madurez/

Esta guía explica las funciones observadas en el código de la herramienta. Las capturas proceden de una ejecución local de la interfaz y pueden variar ligeramente respecto a la publicación en Cloudflare.

Contenido

- 01 Para qué sirve
- 02 Diligenciar la identificación
- 03 Evaluar las cinco dimensiones
- 04 Escala y cálculo
- 05 Interpretar resultado y prioridades
- 06 Usar el ejemplo y reiniciar
- 07 Exportar y presentar
- 08 Precauciones

Antes de utilizar los resultados, valide los datos, supuestos, controles y fuentes de evidencia que correspondan. Los ejemplos no constituyen certificación, auditoría o concepto jurídico.

01 / Para qué sirve

Permite evaluar cinco dimensiones de la gestión de riesgos mediante una escala autodeclarada de 1 a 5, con índice normalizado y prioridades orientativas.

01. Abra Diagnóstico de madurez desde Utilidades rápidas.
02. Lea el significado de las opciones de nivel.
03. Defina el alcance de la unidad o proceso evaluado.
04. Recuerde que se trata de una autoevaluación, no de una auditoría.

Joany Guerrero
Observa, analiza, decide, controla y mejora.

Mi trayectoria [← Volver a Herramientas](#)

RECURSO ABIERTO / 02 - AUTODIAGNÓSTICO

¿Su gestión del riesgo está madurando?

Contesta cinco preguntas y obtén una lectura inicial de las capacidades de tu organización, sus principales brechas y prioridades de mejora.

UNA MIRADA INICIAL
La madurez no se mide solo por tener documentos. Importa cómo la organización decide, actúa, verifica y aprende.
[Ir al constructor de riesgos ↗](#)

Herramientas / Diagnóstico de madurez

Evalúa cinco dimensiones

RESPUESTAS LOCALES

Organización (opcional)

En cada pregunta selecciona el nivel que mejor describa las prácticas actuales. Escala: 1 = inexistente o informal; 2 = inicial; 3 = definida; 4 = aplicada y medida; 5 = optimizada y mejorada. El resultado es una autoevaluación orientativa.

REPORTES DE AUTODIAGNÓSTICO

Resultado y prioridades

02 / MADUREZ

M

Captura de la interfaz ejecutada localmente para este manual; los datos visibles son de demostración.

02 / Diligenciar la identificación

01. Escriba la organización en el campo opcional.
02. Revise las cinco dimensiones que aparecen en la pantalla.
03. Asegure que las respuestas consideran un periodo y evidencia comparables.

04. Evite asignar el nivel aspiracional en lugar del realmente demostrado.

03 / Evaluar las cinco dimensiones

01. Gobierno y responsabilidades: revise política, responsables y supervisión.

02. Identificación y evaluación: revise inventario, criterios y evidencias.

03. Tratamiento y controles: verifique responsables, acciones y pruebas.

04. Seguimiento y reporte: evalúe indicadores y reportes gerenciales.

05. Cultura y mejora continua: evalúe formación, reporte y aprendizaje.

Captura de la interfaz ejecutada localmente para este manual; los datos visibles son de demostración.

04 / Escala y cálculo

01. Seleccione un nivel entre 1 y 5 para cada dimensión.

02. El nivel 1 es inexistente o informal; 2 es inicial; 3 definido; 4 aplicado y medido; 5 optimizado.

03. La aplicación suma los cinco puntajes, calcula el promedio y normaliza el índice: nivel 1 equivale a 0 % y nivel 5 a 100 %.
04. Pulse Evaluar madurez.
05. Interprete el nivel orientativo y no lo presente como certificación externa.

05 / Interpretar resultado y prioridades

01. Revise índice, promedio y banda de madurez.
02. Observe el gráfico por dimensión.
03. Identifique las tres oportunidades de mejora priorizadas.
04. Proponga responsable, plazo y evidencia para cada mejora.
05. Utilice resultados sucesivos como seguimiento solo si mantiene criterios homogéneos.

01 Gobierno y responsabilidades
¿Se han definido roles, responsables, criterios y participación de la dirección en la gestión del riesgo?

Nivel actual
3 - Definido

02 Identificación y evaluación
¿Se identifican y evalúan escenarios usando criterios consistentes y información vigente?

Nivel actual
2 - Inicial

03 Tratamiento y controles
¿Los riesgos prioritarios cuentan con controles, responsables, plazos y pruebas de funcionamiento?

Nivel actual
2 - Inicial

04 Seguimiento y reporte
¿Los resultados se supervisan, comunican y utilizan para tomar decisiones de gestión?

Nivel actual
1 - Inexistente o informal

05 Cultura y mejora continua
¿Los equipos participan, reportan alertas y aprenden de incidentes, evaluaciones y cambios?

Nivel actual
3 - Definido

Resultados:

- Gobierno y responsabilidades: 3/5
- Identificación y evaluación: 2/5
- Tratamiento y controles: 2/5
- Seguimiento y reporte: 1/5
- Cultura y mejora continua: 3/5

PRIORIDADES PARA LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS

- Seguimiento y reporte: Establecer indicadores, revisión de riesgos críticos y reportes para decisión.
- Identificación y evaluación: Actualizar el inventario de escenarios, criterios de probabilidad/impacto y evidencias.
- Tratamiento y controles: Asignar controles a riesgos prioritarios, con responsables, fechas y pruebas periódicas.

Acciones:

- Copiar resultado
- Descargar TXT
- Imprimir / PDF

Botones:

- Evaluar madurez
- Cargar ejemplo
- Limpiar

Captura de la interfaz ejecutada localmente para este manual; los datos visibles son de demostración.

06 / Usar el ejemplo y reiniciar

- 01. Pulse Cargar ejemplo.
- 02. La aplicación asigna los niveles de demostración a las cinco dimensiones.
- 03. Examine por qué la dimensión más débil se convierte en prioridad.
- 04. Pulse Limpiar para repetir la autoevaluación con cifras propias.

07 / Exportar y presentar

- 01. Pulse Copiar resultado cuando requiera un resumen inmediato.
- 02. Use Descargar TXT para archivar puntajes y recomendaciones.
- 03. Pulse Imprimir / PDF para generar un documento desde el navegador.
- 04. Incluya fecha, unidad y metodología de contraste en su informe final.

08 / Precauciones

- 01. No seleccione nivel 5 solo porque existe un procedimiento; evalúe mejora continua documentada.
- 02. No compare dos áreas con evidencias o escalas distintas sin explicarlo.
- 03. Complemente con entrevistas, indicadores y pruebas.
- 04. Reconozca que el puntaje es autodeclarado y orientativo.