



CENAD, zona 13

# DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**PASIÓN POR  
GUATEMALA**



## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
 Fecha: 21/04/2022  
 Período de evaluación: 2022

No	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
1	Cumplimiento Normativo	C1	Cambios en la administración general	Elecciones de autoridades	Cambios en la estrategia institucional por parte de las nuevas autoridades lo que puede provocar falta de alineación con los instrumentos estratégicos y continuidad de proyectos en proceso.	Nuevos proyectos de las autoridades	1	4	4	Definición y actualización de la estrategia institucional	5	0.8	Aceptar	
2	Cumplimiento Normativo	C2	Cambios en la administración general	Estructura orgánica y proceso de la entidad	Que no se adecue la estructura orgánica y/o procesos de la entidad a las necesidades y obligaciones de la institución, lo que puede provocar ineficiencia institucional	Cambios en el contexto interno o externo, regulaciones y lineamientos de entes rectores	2	5	10	Actualización del contexto y revisión de la estructura orgánica interna	4	2.5	Aceptar	
3	Cumplimiento Normativo	C3	Código de Ética	Normas del código de ética	Que no se cumpla lo estipulado en el código de ética lo que provoca el incumplimiento de funciones, objetivos laborales y un clima laboral inadecuado	Desconocimiento del código de ética	3	5	15	Socialización del código de ética	1	15.0	Reducir	
4	Cumplimiento Normativo	C4	Fraude y corrupción	Corrupción sobre información de la entidad	Que se filtre información a un tercero para beneficio propio lo que provoca la no transparencia o alteración de los procesos	Beneficio propio / intereses personales	1	5	5	Protección de la información de la Unidad administrativa responsable	1	5.0	Aceptar	
5	Cumplimiento Normativo	C5	Fraude y corrupción	Fraude sobre información, bienes y recursos de la entidad	Favorecer a un proveedor dentro del proceso de Gestión de adquisiciones, en beneficio propio, lo que provoca falta de transparencia	Falta de integridad	1	5	5	Controles establecidos en el proceso de Gestión de Adquisiciones	5	1.0	Aceptar	
6	Cumplimiento Normativo	C6	Fraude y corrupción	Corrupción en servicios brindados de la entidad	Hurto o malversación del efectivo utilizado en el servicio de parqueos, lo que provoca reducción en los ingresos privativos	Falta de integridad	1	5	5	Control de Cierre de caja y entrega de turno	3	1.7	Aceptar	
7	Cumplimiento Normativo	C7	Fraude y corrupción	Fraude sobre información, bienes y recursos de la entidad	Robo de equipo, materiales o insumos de la institución lo que provoca pérdidas económicas a la institución	Intereses personales / Falta de principios éticos	2	5	10	Control de Inventario, vales de entrega, tarjetas de responsabilidad, Sistema de vigilancia	2	5.0	Aceptar	
8	Cumplimiento Normativo	C8	Fraude y corrupción	Corrupción con recursos de la entidad	Que se reciba un soborno para agilizar operatoria y Pago a Proveedores lo que provoca falta de transparencia	Intereses personales y del proveedor	1	3	3	Procedimientos en las Direcciones de Subgerencia Financiera	3	1.0	aceptar	
9	Cumplimiento Normativo	C9	Fraude y corrupción	Fraude sobre información, bienes y recursos de la entidad	Malversación de fondos lo que provoca pérdidas al erario nacional	Intereses personales	1	5	5	Controles en todos los procedimientos y sistemas contables oficiales	5	1.0	Aceptar	
10	Cumplimiento Normativo	C10	Fraude y corrupción	Corrupción con recursos de la entidad	Que se modifique intencionalmente la información de un expediente de pago para el beneficio de alguien externo, lo que provoca falta de transparencia y ética en las operaciones	Falta de ética profesional del ejecutor del hecho	1	5	5	Revisiones y controles en los procedimientos administrativos-financieros	5	1.0	Aceptar	
11	Cumplimiento Normativo	C11	Leyes y Regulaciones	Cumplimiento Normativo	Que no se de cumplimiento a las leyes, regulaciones, manuales o procedimientos aplicables a la unidad administrativa, provocando sanciones	Mala formulación de instrumentos de planificación, mal ingreso de información en los sistemas gubernamentales o no cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes	1	5	5	Revisión por parte del responsable de la unidad administrativa / lineamientos establecidos en el sistema gubernamental	5	1.0	Aceptar	
12	Cumplimiento Normativo	C12	Procedimientos, manuales y normas internas	Procedimientos, manuales y normas internas	Que los procedimientos, manuales, normas y documentos asociados se encuentren desactualizados lo que puede provocar incumplimiento en la realización de las actividades	Cambios a leyes, normas, reglamentos y decisiones estratégicas que afectan a la unidad	3	5	15	Revisión periódica de procedimientos a las unidades administrativas y solicitud de modificación cuando aplique cambio según procedimiento de administración documental	3	5.0	Aceptar	

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
 Fecha: 21/04/2022  
 Período de evaluación: 2022

No	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
13	Estratégicos	E1	Cultura de servicio	Servicio de calidad y atención satisfactoria a las FADN	Que no se realice la medición y cálculo de indicadores de satisfacción, lo que puede provocar que se tomen decisiones no alineadas a las necesidades de las partes interesadas por parte de la Máxima Autoridad	Falta de retroalimentación de las partes interesadas a través de las encuestas	2	5	10	Seguimiento y monitoreo para recopilar respuesta a encuestas	2	5.0	Aceptar	
14	Estratégicos	E2	Cultura de servicio	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Que no se atiendan las solicitudes planificadas de logística, transporte, vigilancia u otras requeridas por FADN, unidades administrativas de CDAG y entidades relacionadas al Deporte, lo que provoca insatisfacción de los usuarios	Capacidad instalada limitada, para brindar los servicios que presta la Unidad Administrativa	1	2	2	Atención con base en priorización y capacidad instalada	2	1.0	Aceptar	
15	Estratégicos	E3	Cultura de servicio	Asegurar la calidad del servicio a través de certificaciones de calidad mundial.	Incumplimiento de los requisitos establecidos en los estándares de calidad mundial provocando la falta de estandarización y mejora en los procesos	Mala interpretación de los requisitos establecidos	1	4	4	Capacitaciones sobre los estándares de calidad mundial	2	2.0	Aceptar	
16	Estratégicos	E4	Defender la autonomía del deporte	Velar por el cumplimiento a todas las leyes que atañen al deporte	Que la información pública de oficio no se encuentre actualizada y disponible lo que podría provocar falta de transparencia en la institución e incumplimiento de lo establecido en la Ley	Fallas en el portal electrónico	2	5	10	Revisión mensual de la información y funcionamiento del portal de la institución	2	5.0	Aceptar	
17	Estratégicos	E5	Defender la autonomía del deporte	Garantizar el fortalecimiento institucional, impulsando procesos para la efectividad y transparencia	Que no se cumpla con lo establecido para el control interno e identificación de riesgos institucionales, lo que puede provocar deficiencia en los procesos e incumplimiento de las normativas	Desconocimiento o mala interpretación de los requisitos	1	5	5	Supervisiones sobre la aplicación del control interno, capacitaciones y consultas al ente rector	2	2.5	Aceptar	
18	Estratégicos	E6	Defender la autonomía del deporte	Garantizar el cumplimiento del modelo de gobernanza, como eje transversal del deporte federado	Que no se cumplan los requisitos del modelo de gobernanza de CDAG, lo que puede provocar falta de control en los procesos de la institución.	Incumplimiento a la programación de revisión de los requisitos	1	3	3	Supervisión de las programaciones anuales	2	1.5	Aceptar	
19	Estratégicos	E7	Defender la autonomía del deporte	Velar por el cumplimiento a todas las leyes que atañen al deporte	Que no se evalúe en las FADN el cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública correctamente, lo que puede provocar sanciones	Sesgo de criterio entre la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	2	5	10	Capacitaciones con la Procuraduría de los Derechos Humanos para alinear criterios	2	5.0	aceptar	
20	Estratégicos	E8	Defender la autonomía del deporte	Garantizar el fortalecimiento institucional, impulsando procesos para la efectividad y transparencia	Que no se respete la autonomía de la institución, lo que provocaría desvirtuar su finalidad y derechos legales	Desconocimiento a la ley	3	5	15	Resolución de temas legales a través de especialista en el ámbito legal-financiero-administrativo	3	5.0	Aceptar	
21	Estratégicos	E9	Desarrollo deportivo y excelencia competitiva	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Que la atención integral al deportista sea incompleta o no se realice adecuadamente lo que provoca insatisfacción en deportistas, entrenadores y FADN	Falta de insumos, profesionales o suministros	2	3	6	Reprogramación o redistribución para la evaluación.	1	6.0	Aceptar	
22	Estratégicos	E10	Desarrollo deportivo y excelencia competitiva	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Que los deportistas no cierren las brechas de su condición integral afectando sus resultados competitivos	Visitas de seguimiento no fueron realizadas	1	4	4	Planificación de visitas a campo por parte de los profesionales asignados	2	2.0	Aceptar	

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
 Fecha: 21/04/2022  
 Período de evaluación: 2022

No	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
23	Estratégicos	E11	Eficiencia y transparencia en el uso de recursos	Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	Que no se evalúe el 100% de las unidades administrativas programadas en el Plan Anual de Auditoría lo que provoca no verificar la transparencia de los recursos utilizados	Falta de capacidad instalada	1	5	5	Solicitud de personal técnico para la ejecución del trabajo de Auditoría	1	5.0	Aceptar	
24	Estratégicos	E12	Eficiencia y transparencia en el uso de recursos	Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	Que no se cumpla con los objetivos y metas estratégicas institucionales, provocando ineficiencia institucional o sanciones	Falta de planificación en los recursos y prioridades estratégicas	1	5	5	Aprobaciones en documentos estratégicos y avances del Plan Estratégico Institucional	4	1.3	Aceptar	
25	Estratégicos	E13	Gestión Conjunta	Consolidar alianzas estratégicas para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional.	Que se pierdan o no se logren alianzas estratégicas lo que provoca disminución en los convenios de cooperación y divulgación de los contenidos en medios de comunicación	Cambio de intereses o autoridades entre las partes interesadas de las alianzas	1	5	5	Reuniones periódicas para seguimiento de alianzas y Evaluación trimestral de contenidos de comunicación	2	2.5	Aceptar	
26	Estratégicos	E14	Equipamiento, tecnología e infraestructura	Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva	Que las instalaciones priorizadas no se encuentren en condiciones para la práctica deportiva lo que provoca el no desarrollo adecuadamente los entrenamientos y actividades deportivas	Por que no se de el mantenimiento planificado en las instalaciones priorizadas	3	4	12	Seguimiento a los Manuales de Mantenimiento y supervisión de la instalación	2	6.0	Aceptar	
27	Estratégicos	E15	Desarrollo deportivo y excelencia competitiva	Impulsar y apoyar eventos deportivos logrando un espectáculo de clase mundial	Que las FADN priorizadas no definan una estrategia competitiva internacional lo que provoca el no cumplimiento de los resultados deportivos esperados	No cumplen con los criterios para una estrategia competitiva adecuada	1	4	4	Análisis y valoración de los criterios identificados para campamentos, competencias preparatorias y competencias fundamentales	2	2.0	Aceptar	
28	Estratégicos	E16	Gestión Conjunta	Fortalecer la integración y la coordinación interinstitucional e intersectorial con otras entidades en Cultura Física	Incumplimiento de los indicadores técnicos del Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, lo que puede provocar que no se logren los objetivos del mismo	Errores en la ejecución de las actividades	1	3	3	Seguimiento cuatrimestral de los indicadores	2	1.5	Aceptar	
29	Información	I1	Comunicación Interna y Externa	Comunicación interna	Que las expresiones del cliente no se gestionen adecuadamente para atender a la queja, reclamo, sugerencia u observación, lo que puede provocar insatisfacción en el cliente.	Mala aplicación de los criterios de atención establecidos	2	2	4	Supervisión del cumplimiento del proceso por parte del Director de Atención a FADN	2	2.0	Aceptar	
30	Información	I2	Comunicación Interna y Externa	Comunicación interna	Que la comunicación interna no sea efectiva, lo que provoca desinformación en el personal	La unidad administrativa no traslada internamente la información de manera adecuada	2	2	4	Correo institucional, carteleras informativas y otros medios físicos y digitales	1	4.0	Aceptar	
31	Información	I3	Comunicación Interna y Externa	Apoyo al desarrollo deportivo	Que la comunicación con las FADN no sea efectiva lo que puede provocar insatisfacción en las mismas	Los canales de comunicación externa no sean adecuados	2	3	6	Monitoreo de medios de comunicación externa a través de la Dirección de Comunicación	2	3.0	Aceptar	
32	Información	I4	Generación de información financiera y no financiera interna relevante para toma de decisiones	Información Financiera	Que los informes externos a entes rectores no cumplan con los lineamientos establecidos lo que puede provocar incumplimiento de ley y sanciones	Errores del personal ejecutor / Sistemas Gubernamentales de los entes rectores no funcione correctamente / no se realice el ingreso de la información	1	4	4	Revisiones por parte de directores y subgerente	2	2.0	Aceptar	

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
 Fecha: 21/04/2022  
 Período de evaluación: 2022

No	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
33	Información	15	Generación de información financiera y no financiera interna relevante para toma de decisiones	Información Financiera y No Financiera	Que los informes de rendición de cuentas presentados a la máxima autoridad no se realicen correctamente lo que puede provocar toma de decisiones incorrecta	Por información desactualizada para generar el informe o integración incorrecta	2	4	8	Revisión y aprobación por parte de los Directores y Subgerentes según los procedimientos que apliquen	2	4.0	Aceptar	
34	Información	16	Generación de información financiera y no financiera interna relevante para toma de decisiones	Información No Financiera	Que el informe de Análisis de Resultados deportivos contenga datos erróneos lo que puede provocar que se interprete inadecuadamente la información	Errores involuntarios	1	3	3	Revisión del informe por parte de la unidad	2	1.5	Aceptar	
35	Información	17	Generación de información no financiera externa	Información no financiera a entidades externas	Publicación incorrecta de información y documentos establecidos por los entes rectores, lo que provoca incumplimiento de normativa y sanciones	Falta de supervisión por parte del ejecutor	1	5	5	Lineamientos del ente rector para el uso de los sistemas y revisión por parte de las direcciones	5	1.0	Aceptar	
36	Información	18	Seguridad de la información	Seguridad de la información	Inadecuado resguardo de la documentación física lo que puede provocar pérdida de los mismos y de la información	Espacio inadecuado para el archivo / daños en la infraestructura	4	3	12	Gestión de espacios temporales para el resguardo de documentos	1	12.0	Reducir	
37	Información	19	Seguridad de la información	Seguridad de la información	Ataque cibernético a la página web de la institución, sistemas y/o redes sociales lo que provoca la suspensión de la exposición mediática del deporte federado	Interés de daño a la institución y al deporte federado	1	5	5	Firewall y filtros de seguridad de las redes sociales	5	1.0	Aceptar	
38	Operativos	O1	Bienes, materiales, herramientas y/o suministros	Bienes y equipos	No contar con el equipo adecuado lo que provoca que no se realicen las actividades eficientemente	Equipo obsoleto	3	4	12	Plan de mantenimiento de equipos	1	12.0	Reducir	
39	Operativos	O2	Infraestructura y equipamiento	Ingreso de personas ajenas a las instalaciones.	Fallas en el sistema de vigilancia física y videovigilancia en las instalaciones de CDAG priorizadas, lo que puede provocar vulnerabilidad	Condiciones Climáticas y vandalismo.	1	4	4	Sistema conectado a UPS, video balum, transformadores y discos duros.	2	2.0	Aceptar	
40	Operativos	O4	Infraestructura y equipamiento	Equipamiento	Que el equipamiento para la operación de las instalaciones deportivas este dañado o es insuficiente, lo que puede provocar que no se preste la instalación y genere malestar en los usuarios	Daños por uso del equipo	2	3	6	Revisión del equipo en el mantenimiento anual	3	2.0	Aceptar	
41	Operativos	O5	Operación institucional	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Que no se asegure el cumplimiento del 20/30/50 de la ejecución del presupuesto de FADN lo que provoca que no se pueda determinar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria de conformidad con el art. 132 de la Ley del Deporte	Falta de codificación de los documentos de egresos  Falta de entrega de documentación por parte de la FADN	4	4	16	Nota de Auditoría a FADN / Acuerdo de Asignaciones Presupuestarias a FADN	3	5.3	Aceptar	

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
 Fecha: 21/04/2022  
 Período de evaluación: 2022

No	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
42	Operativos	O6	Operación institucional	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Que no se realicen las capacitaciones según priorización a Dirigentes Deportivos y personal del deporte federado, lo que provoca que el personal descrito no se actualice en los temas planificados	Falta de presupuesto Falta disponibilidad de las instituciones públicas para impartir los temas definidos	2	2	4	Control mensual de Capacitaciones impartidas	2	2.0	Aceptar	
43	Operativos	O7	Operación institucional	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Que la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios no sean gestionados en forma oportuna, lo que provoca atraso en la ejecución de las actividades	No contar con una planificación de las Compras y Contrataciones a realizar durante el año.	1	3	3	Registro y Control del PAC	5	0.6	Aceptar	
44	Operativos	O8	Operación institucional	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Que no se preste el servicio de Instalaciones Deportivas o Albergues Deportivos lo que provoca insatisfacción en los usuarios	Por falta de mantenimiento	2	4	8	Seguimiento a los Manuales de Mantenimiento	3	2.7	Aceptar	
45	Operativos	O10	Operación institucional	Gestiones de pago y transferencias	Falta de actualización de las tarjetas de responsabilidad del personal lo que provoca un mal resguardo de los bienes de la institución	Traslado de bienes entre trabajadores sin dar aviso	4	4	16	Verificación de las tarjetas de responsabilidad de las unidades	2	8.0	Aceptar	
46	Operativos	O11	Operación institucional	Gestiones de pago y transferencias	Que las gestiones de pago, expedientes y transferencias no se realicen efectiva y oportunamente lo que provoca acciones para corrección y reintegro	Error en la ejecución	2	4	8	Revisiones definidas en los procedimientos de Pago a proveedores, Gestión de Recursos Financieros y otros aplicables	5	1.6	Aceptar	
47	Operativos	O12	Operación institucional	Remuneraciones al personal	Que se realice el cálculo incorrecto de los pagos al personal, lo que provoca menoscabo en la institución y colaboradores	Errores del personal en el cálculo	2	4	8	Revisión de la Dirección de Gestión de Personal y de Visa Previa Documental	5	1.6	Aceptar	
48	Operativos	O13	Operación institucional	Servicios jurídicos para la gestión administrativa	Que los bienes inmuebles de la institución no tengan certeza jurídica lo que puede provocar problemas en el desarrollo de proyectos de infraestructura	Por errores registrales	2	5	10	Revisión del inventario de bienes inmuebles y sus acciones correspondientes, por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos	2	5.0	Aceptar	
49	Operativos	O14	Recurso humano	Condiciones adecuadas para el trabajador	Condiciones inadecuadas para la ejecución del trabajo lo que puede provocar accidentes en el área y hacinamiento	Falta de espacio físico suficiente para la ejecución del trabajo.	3	3	9	Readecuación del personal en otros espacios físicos del edificio	1	9.0	Aceptar	
50	Operativos	O15	Recurso humano	Capacitación: Capacidades y habilidades	Que el personal no reciba capacitación para actualizarse en los temas relacionados a la Unidad, lo que provoca que no se tenga una mejora continua en la Unidad Administrativa en la ejecución de sus labores	No se identificó la brecha del personal en el tema	1	4	4	Seguimiento para la elaboración del Diagnóstico de brechas anual (DNC) por los responsables de las unidades administrativas según procedimiento de Capacitación de Personal	3	1.3	Aceptar	
51	Operativos	O16	Recurso humano	Condiciones adecuadas para el trabajador	Que se presenten contagios de enfermedades durante las actividades laborales de la institución, lo que provoca disminución en la productividad laboral y riesgo de la salud del personal	Enfermedades infecciosas transmisibles (COVID-19, influenza, otros)	4	5	20	Protocolo de Bioseguridad para ingreso y permanencia a las instalaciones, seguro de personal brindado por la institución y gestión para vacunación del personal	5	4.0	Compartir	

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
 Fecha: 21/04/2022  
 Periodo de evaluación: 2022

No	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
52	Operativos	O17	Tecnología de la información	Seguridad de información	Que no se cumpla con la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información lo que provoca vulnerabilidad de la misma	Fallas en el almacenamiento físico y lógico de la información Accesos no autorizados	3	5	15	Informes de la continuidad del servicio y Firewall	2	7.5	Aceptar	
53	Operativos	O18	Operación institucional	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Que no se registre correctamente la matrícula deportiva lo que provoca que no se evidencie el incremento en la misma	Errores en digitación	3	3	9	Revisión por parte de la Dirección de Gestión técnica departamental	5	1.8	Aceptar	
54	Operativos	O19	Operación institucional	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Que no se brinde el apoyo para la realización de los eventos deportivos programados lo que puede provocar que no se realicen	No cumplimiento de los criterios para el aval técnico	1	3	3	Revisión de bases de competencia y condiciones técnicas del evento	2	1.5	Aceptar	
55	Operativos	O20	Operación institucional	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Que no se utilicen los servicios del programa de acondicionamiento deportivo, lo que puede provocar baja en el rendimiento del deportista	Desconocimiento de los entrenadores sobre los beneficios del acondicionamiento deportivo	2	3	6	Capacitaciones programadas en el año a entrenadores sobre los beneficios de acondicionamiento deportivo	2	3.0	Aceptar	
56	Operativos	O21	Operación institucional	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Que los programas para el deporte adaptado no contengan las adecuaciones necesarias, lo que provoca falta de captación de deportistas con discapacidad	Error en los ajustes necesarios según la discapacidad	1	4	4	Capacitaciones sobre temáticas en Condiciones Necesarias para el Fortalecimiento del deportista con discapacidad	1	4.0	Aceptar	

**CONCLUSION:**

Como resultado de la evaluación de riesgos institucionales realizado por la Máxima Autoridad y el Equipo de Dirección, se definieron 56 riesgos institucionales, identificados principalmente por medio de inventario histórico de eventos, lluvia de ideas e información de eventos anteriores, los cuales se clasifican de la siguiente forma: 53 riesgos Básicos y 3 Gestionables de acuerdo a los criterios de tolerancia al riesgo.

Aprobado:

  
 Julio Fernando Cáceres Grajeda  
 Presidente Interino

  
 Ernesto Juan José Rancati Manenti  
 Primer Vice-Presidente Interino

  
 Ana Lucrecia Aragón Ortiz  
 Segundo Vice-Presidente Interino

  
 Juan Carlos Ángel Madrid  
 Vocal Primero Interino

  
 Tulio Armando Contreras Roldán  
 Vocal Segundo Interino

  
 Juan Manuel Domínguez Berrayo  
 Vocal Tercero Interino

  
 Alberto Salvador Rivas Estrada  
 Vocal Cuarto Interino

  
 Luis Nestor Madrid González  
 Gerente



## PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS



**Institución:** Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
**Fecha:** 21/04/2022  
**Periodo de evaluación:** 2022

No	Riesgo	Subtema	Ref	Nivel del Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a Implementar	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que no se cumpla lo estipulado en el código de ética lo que provoca el incumplimiento de funciones, objetivos laborales y un clima laboral inadecuado	Desconocimiento del código de ética	C3	15	Socialización del código de ética	Media	Actualización, aprobación y socialización del Código de Ética institucional	Recursos internos: Personal que conforma el Comité de Ética, insumos de oficina, materiales y equipo. Recursos Externos: Cotizaciones de proveedores	Comité de Ética	28/04/2022	30/09/2022	
2	Inadecuado resguardo de la documentación física lo que puede provocar pérdida de los mismos y de la información	Espacio inadecuado para el archivo / daños en la infraestructura	I8	12	Revisión y aprobación por parte de los Directores y Subgerentes según los procedimientos que apliquen	Media	Implementación del plan para archivo general	Recursos internos: equipo, materiales de oficina y presupuesto asignado	Subgerente Administrativa	1/05/2022	30/11/2022	
3	No contar con el equipo adecuado lo que provoca que no se realicen las actividades eficientemente	Equipo obsoleto	O1	12	Plan de mantenimiento de equipos	Media	Diagnóstico institucional del estado del equipo de cómputo y propuesta económica para el mejoramiento del equipo	Recursos internos: Personal para diagnóstico, insumos de oficina, materiales y equipo. Recursos Externos: Cotizaciones de proveedores	Subgerente de Desarrollo Institucional	1/06/2022	30/11/2022	

**CONCLUSION:**

De acuerdo a la valoración del riesgo residual, descrita en la matriz de evaluación de riesgos, se identificaron 3 riesgos gestionables con prioridad media, de los cuales se describen en el siguiente plan los controles para implementar.

**Aprobado:**

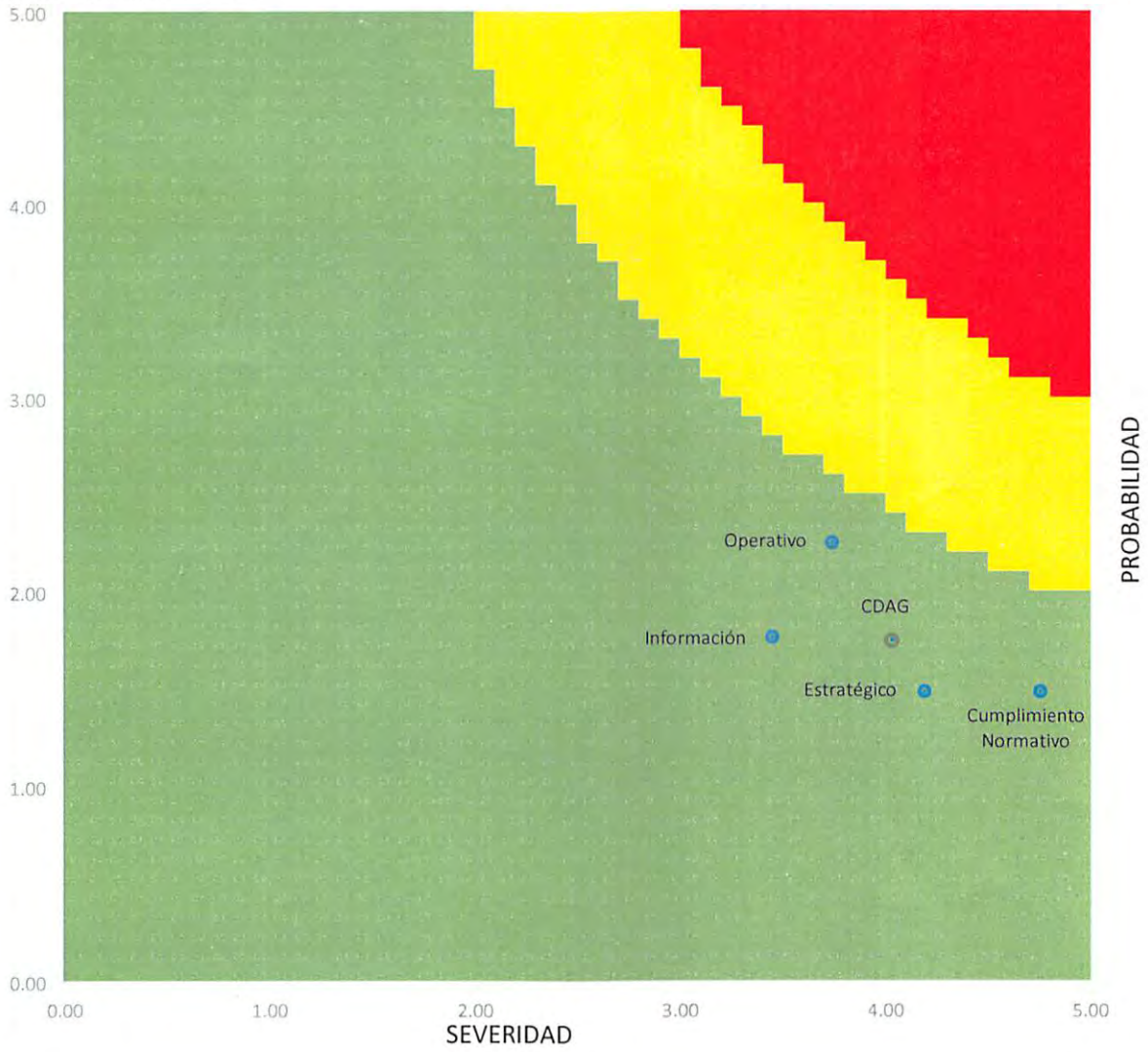
 Julio Fernando Cáceres Grajeda Presidente Interino	 Ernesto Juan José Rancati Manenti Primer Vice-Presidente Interino	 Ana Lucrecia Aragón Ortiz Segundo Vice-Presidente Interino	 Juan Carlos Angel Madrid Vocal Primero Interino
 Tulio Armando Contreras Roldán Vocal Segundo Interino	 Juan Manuel Domínguez Borraro Vocal Tercero Interino	 Alberto Salvador Rivas Estrada Vocal Cuarto Interino	 Luis Nestor Madrid Gonzalez Gerente





MAPA DE RIESGOS

Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
 Fecha: 21/04/2022  
 Período de evaluación: 2022



RESUMEN (por grupo)

Riesgo (Grupo)	Severidad	Probabilidad	Punteo
Cumplimiento Normativo	4.75	1.50	7.13
Estratégicos	4.19	1.50	6.28
Información	3.44	1.78	6.12
Operativos	3.74	2.26	8.46
<b>CDAG</b>	<b>4.03</b>	<b>1.76</b>	<b>7.09</b>

Aprobado:

  
 Julio Fernando Cáceres Grajeda  
 Presidente Interino

  
 Ernesto Juan José Rancati Menebent  
 Primer Vice-Presidente Interino

  
 Ana Lucrecia Aragón Ortiz  
 Segundo Vice-Presidente Interino

  
 Juan Carlos Angel Madrid  
 Vocal Primero Interino

  
 Tulio Armando Contreras Rodríguez  
 Vocal Segundo Interino

  
 Juan Manuel Domínguez Borraro  
 Vocal Tercero Interino

  
 Alberto Salvador Rivas Estrada  
 Vocal Cuarto Interino

  
 Luis Nestor Madrid González  
 Gerente

