

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad: FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.

Período de evaluación: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Area evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estrategico	E.1	Depto. Técnico	Desarrollo Deportivo	debil proceso sistematico del desarrollo deportivo.	5	2	10	1	10	Censo Nacional, Reportes sobre control mensual	
2	Estrategico	E.2	Depto. Administrativo	Estructura Organizacional	Que no se tenga claro el nivel de mando dentro del organigrama institucional.	3	3	9	1	9	Información que se proporciona verbalmente.	
3	Estrategico	E.3	Departamento Financiero	Gestión Financiera y Operativa	Que la información Pública de Oficio no se encuentre actualizada y disponible mensualmente, lo que provocaría la creencia que no existe transparencia en la institución.	1	2	2	3	0.6666667	Reportes de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública realizados mensualmente; Analisis a los resultados de las evaluaciones al Portal Web, realizado por C.D.A.G.	
4	Estrategico	E.4	Depto. Administrativo	Gestión de Medios de Comunicación Efectivos	Limitada promoción del deporte	5	3	15	3	5	Publicidad por medio de redes social	
5	Operativos	O.1	Depto. Administrativo	Gestión del Recurso Humano	Que no se realicen Capacitaciones al personal.	4	3	12	1	12	La información requerida por cada empleado es proporcionada de manera verbal	
6	Operativo	O.2	Depto. Técnico.	Infraestructura	Inadecuadas instalaciones deportivas	5	4	20	2	10	Solicitud de manera verbal con miembros de la comisión de Gestión Nacional de C.D.A.G.	
7	Operativo	O.3	Depto. Técnico	Equipamiento	Que el personal no cuente con el equipo necesario para poder cumplir adecuadamente con sus funciones.	1	1	1	4	0.25	Se realiza mantenimiento al equipo de gimnasio de cada Asociación Departamental y compra de equipo con base a planificación.	
8	Operativo	O.4	Depto. Técnico	Gestión Presupuestaria	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	5	2	10	3	3.3333333	Busqueda de Socios Estratégicos.	

9	de Información	I.1	Departamento Financiero	Gestión Presupuestaria	Que la asignación establecida por Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no se reciba completa mensualmente.	5	5	25	1	25	Gestión por medio de Gerencia de Fedepotencia ante subgerencia financiera CDAG la entrega de asignaciones presupuestarias para el debido cumplimiento del acuerdo donde se aprueba el presupuesto para cada una de las Federaciones.
10	de Información	I.2	Depto. Administrativo	Cumplimientos de Políticas y Procedimientos	Que los manuales de procedimientos no se actualicen periódicamente.	3	3	9	3	3	Control de Actualización de Manuales Únicamente al existir modificaciones a los mismos.
11	de Información	I.3	Depto. Técnico	Gestión del Recurso Humano	Recurso humano especializado insuficiente	5	2	10	2	5	proyectos académicos de Formación, Desarrollo y Capacitación.
12	de Información	I.4	Depto. Técnico	Desarrollo Deportivo	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	5	2	10	4	2.5	Estudios sobre el nivel de rendimiento. Ranking Internacional; Análisis de planes de entreno. Cgdoles.
13	de Información	I.5	Depto. Administrativo	Código de Ética	Poca aplicabilidad al Código de Ética, por parte del personal que conforma la Federación.	5	3	15	1	15	Se encuentra en proceso de implementación.

CONCLUSION:

F. *Guine M. Quij*  
 Licda. María Alejandra Chirreballa  
 Unidad de SINACIG  
 Federación Nacional de Levantamiento de Potencia

F. *[Signature]*  
 Lic. Marvin Estuardo Chajón  
 Subgerente Administrativo Financiero  
 Federación Nacional de Levantamiento de Potencia

V.Bo. *[Signature]*  
 Luis Enrique Ochoa Choe  
 Gerente General  
 Federación Nacional de Levantamiento de Potencia

Lic. Marvin Estuardo Chajón  
 Subgerente Administrativo Financiero  
 Federación de Levantamiento de Potencia

Luis Enrique Ochoa  
 Gerente General  
 Federación de Levantamiento de Potencia

