

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA  
 Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

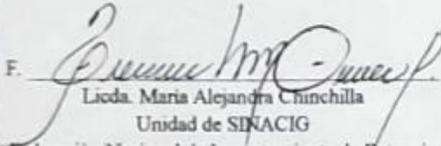
1 a 10 Tolerable  
 10.1 a 15 Gestionable  
 15.1 + No tolerable

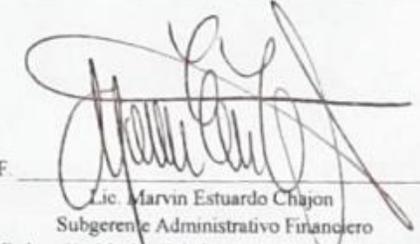
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estrategico	E.1	Depto. Técnico.	Promover la Practica del Deporte de Levantamiento de Potencia en sus diferentes modalidades	Bajo número de deportistas en las categorías participantes	5	4	20	1	20	Solicitar a entrenadores reportes sobre control mensual.	
2	Estrategico	E.2	Depto. Técnico.	Gobernanza, Infraestructura, datos y aplicaciones de Información Implementadas en la Entidad.	programa de acondicionamiento de instalaciones deportivas	5	5	25	2	12.5	Solicitud al departamento de Infraestructura de -C.D.A.G.	
3	Estrategico	E.3	Departamento Administrativo	Cultura de Servicio	Que no exista un servicio de calidad y de satisfacción al cliente interno y externo.	3	4	12	3	4	Información que se proporciona verbalmente.	
4	Estrategico	E.4	Departamento Financiero	Gestión Presupuestaria	Que no exista equipo de Computo en adecuadas condiciones para el cumplimiento de las funciones.	3	4	12	2	6	Planificación Anual	
5	Operativos	O.1	Departamento Administrativo	Gestión de Medios de Comunicación Efectivos	Canales de Comunicación, que la Información no llegue a tiempo a cada área de trabajo para cumplir con lo establecido	3	4	12	2	6	Supervisión y seguimiento del proceso.	

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área 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					
6	Operativos	O.2	Departamento Financiero	Cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Que los documentos de respaldo de todos los gastos realizados por la Federación, no lleven los sellos del 20, 30 y 50%	4	3	12	3	4	Dar seguimiento a lo establecido en el Manual del 20, 30, y 50%	
7	Operativo	O.3	Departamento Financiero	Cumplimiento de Normativa Propia de la Entidad	Que los documentos Contables no cumplan con todos los requisitos establecidos con por ejemplo que no lleven firmas correspondientes	4	3	12	3	4	Dar seguimiento a lo establecido en los manuales de procesos	
8	Operativo	O.4	Departamento Financiero	Cumplimiento de Normativa Propia de la Entidad	Que la documentación de Respaldo de fondo rotativo no lleve los sellos requeridos	4	4	16	3	5.3333333	Dar seguimiento a lo establecido en el Manual de Fondo Rotativo.	
10		O.5	Depto. Técnico.	Cumplimiento de Normativa Propia de la Entidad	No contar con un de Manual de Procesos técnicos	4	3	12	1	12	La información se proporciona verbalmente	
11	Operativo	O.6	Departamento Administrativo	Cumplimiento de Normativa Propia de la Entidad	No Cumplir con los tiempos de entrega de la Información Pública solicitada	3	4	12	3	4	Seguimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, participar en Capacitaciones	
12	Operativo	O.7	Depto. Técnico	Cumplimiento de Normativa Propia de la Entidad	Falta de iniciativa por parte de Comité Ejecutivo y Entrenadores de Asociaciones departamentales, para la masificación del deporte y del adecuado mantenimiento de las instalaciones deportivas.	4	4	16	1	16	La información se proporciona verbalmente	

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área 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					
13	de Información	1.1	Depto. Administrativo	Cumplimiento de Políticas y Procedimientos	Que no se pueda cumplir los tiempos estipulados para actualizar el Portal de Información Pública	1	4	4	3	1.3333333	Reportes de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública realizados mensualmente; Análisis a los resultados de las evaluaciones al Portal Web, realizado por C.D.A.G.	
14	de Información	1.2	Depto. Administrativo	Resguardo de Información Física y Digital	Que no existan procedimientos para el resguardo de documentación de respaldo de la Institución.	3	4	12	3	4	Cada área es responsable de resguardar la documentación que le corresponde, durante el año fiscal	
15	de Información	1.3	Depto. Técnico	Cumplimiento de Normativa Propia de la Entidad	Que los entrenadores no entreguen los reportes a tiempo	5	3	15	3	5	proyectos académicos de Formación, Desarrollo y Capacitación.	
16	de Información	1.4	Depto. Técnico	Gobernanza, Infraestructura, datos y aplicaciones de tecnologías de Información Implementadas en la Entidad.	Falta de Sistema de Clasificación Optimo	5	5	25	2	12.5	Estudios sobre el nivel de rendimiento. Ranking Internacional; Análisis de planes de entreno.	

CONCLUSION:

F.   
 Licda. Maria Alejandra Chinchilla  
 Unidad de SINACIG  
 Federación Nacional de Levantamiento de Potencia

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

Vo.Bo.   
 Luis Enrique Ochoa Choc  
 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

