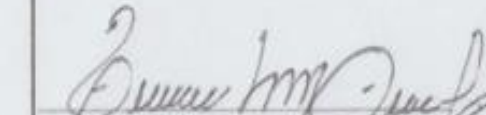


PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA.
 Periodo del Plan Del 2 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Nº.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar/gestionar el riesgo)	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Bajo número de deportivas en las categorías participantes	E1	20	Controles de Seguimiento. Instrucciones por escrito	Masificación del Deporte de Levantamiento de Potencia por medio de Exhibiciones presenciales; fortalecimiento a la página.	Alta	QUE? Masificación de Deporte COMO? Por medio de exhibiciones Deportivas QUIEN? Director Técnico CUANDO? Semestralmente	Internos: Equipo e Insumos de oficina, Equipo de gimnasio, Servicios de Internet, Plataforma Web. Externos: Espacios abiertos	Director Técnico	1/01/2023	31/12/2023	
2	programa de acondicionamiento de instalaciones deportivas	E2	12.5	Controles de Seguimiento. Controles Financieros	Proceso de solicitud a Infraestructura de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala el apoyo para realizar mejorar y acondicionamiento de las instalaciones de las Asociaciones Departamentales	Media	QUE? Solicitud y trabajo en Conjunto Con Infraestructura de C.D.A.G. COMO? OFICIOS y/o formulario QUIEN? Director Técnico CUANDO? Acorde a planificación de C.D.A.G.	Internos: Equipo e Insumos de Oficina.	Director Técnico	1/01/2023	31/12/2023	
3	No contar con un de Manual de Procesos técnicos	0.5	12	Controles de Actualización Controles de Seguimiento.	Implementación de Manual de Procesos Técnicos	Media	QUE? Hacer del conocimiento de cada uno de los entrenadores y COMO? Por medio digital y en físico. QUIEN? Director Técnico CUANDO? A partir de marzo 2023	Internos: Equipo e Insumos de Oficina, Servicio de Internet, Plataformas Web,	Director Técnico	1/03/2023	31/12/2023	
4	Falta de Interés de entrenadores departamentales para la masificación del deporte y del adecuado acondicionamiento de instalaciones deportivas	0.7	16	Autorizaciones y Aprobaciones Controles de Supervisión	Reunión con entrenadores departamentales Checklist a realizarse al momento de cada supervisión Presentación de Informes sobre las mejoras realizadas Ampliar en el contrato laboral las condiciones de trabajo	Alta	QUE? Mejoramiento de Procesos de Trabajo. COMO? Supervisión Continua a procesos. QUIEN? Director Técnico CUANDO? A partir de febrero 2022	Internos: Equipo e Insumos de Oficina, Servicio de Internet, Plataformas Web, Externos: Mensajería, Vehículos,	Director Técnico	20/02/2023	31/12/2023	

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control interno para mitigar(gestionar el Riesgo)	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
5	Falta de Sistema de Clasificación Optimo	L4	12.5	Instrucciones por escrito Instrucciones por escrito	Se encuentra en proceso de implementación.	Media	QUÉ? Se tomara como base la formula GLP COMO? Acorde al Ranking internacional QUIEN? Director Técnico CUANDO? A partir de febrero 2023	Internos: Equipo e Insumos de Oficina, Servicio de Internet, Plataformas Web.	Director Técnico	1/02/2023	31/12/2023	


 Licda. María Alejandra Chinchilla
 Unidad de SINACIG
 Federación Nacional de Levantamiento de Potencia



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

Vo.Bo. 
 Luis Enrique Ochoa Choc
 Gerente General
 Federación Nacional de Levantamiento de Potencia
 Luis Enrique Ochoa
 Gerente General
 Federación de Levantamiento de Potencia