



MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Institución	COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	2023
Objetivo:	Desarrollar, promover y proteger el movimiento Olímpico y los principios que lo inspiran en el país.	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	
Número	Tipo de Objetivo	No. de referencia	Área evaluada o responsable	Evento identificado (Falla o riesgo)	Descripción de evento (riesgo)	Rango de Probabilidad / Ocurrencia	Rango de Severidad	RIESGO INHERENTE	Valor de control mitigador (Rango de Detección)	RIESGO RESIDUAL	Control Interno para mitigar (Gestiones para mitigación)	Observaciones
1	Estratégico	17	DAI	Posible incumplimiento de convenios de cooperación	Incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Comité Olímpico Guatemalteco en un convenio de cooperación o carta de entendimiento	1	2	2	3	0.67	Promover el uso de los convenios, acuerdos y cartas de entendimiento con partes interesadas institucionales	
2	Estratégico	17	DAI	Imposibilidad del uso de convenios de cooperación por suspensión de funciones del CON	Suspensión de beneficios pactados por parte del Comité Olímpico Guatemalteco en los convenios y acuerdos de cooperación o cartas de entendimiento	2	2	4	3	1.33	Comunicación a partes interesadas de inactividad de un convenio, acuerdo o carta de entendimiento	
3	De normativa	1	DAIN	Plan anual de Auditoria	Incumplimiento del plan anual de auditoria aprobado por Comité Ejecutivo	1	3	3	4	0.75	Solicitud de contratación de plaza vacante en la dirección de auditoria	
4	Estratégico	2	DAJ	Incumplimiento de normativa interna y externa	Desconocimiento del procedimiento para establecimiento y socialización de normativa interna o externa	2	4	8	4	2.00	accion nueva de entrega de memo referenciando el cambio puntual para analisis de las unidades correspondientes	
5	Informativo	1	DAJ	Notificación Judicial	Extravío o No recepción de la notificación judicial por parte de la institución, de procesos existentes	1	4	4	3	1.33	creacion de casilleros electronicos para notificacion de los diferentes tipos de procesos judiciales institucionales	
6	Estratégico	3	DAO	Convenio marco con el ministerio de educación	Disminución del alcance de personas con información referente al movimiento olímpico	3	4	12	3	4.00	Continuidad del programa de trabajo y búsqueda de nuevas alianzas estratégicas	
7	De normativa	1	DCO	Atención a solicitudes de comunicación	Posible falta de atención a solicitudes	3	4	12	5	2.40	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento asociado	
8	Informativo	2	DCO	Publicación en medios de información externos	Generación de información no confiable por parte de terceros	5	4	20	2	10.00	Seguimiento al cumplimiento de la Política de Comunicación	
9	Informativo	2	DCO	Publicación en medios de información internos	Percepción negativa de la difusión de información institucional	5	4	20	3	6.67	Realización de reuniones de comunicación (Según convocatorias y calendario establecido)	
10	Informativo	2	DCO	Campañas de comunicación	Eventualidades que impidan el desarrollo de campañas de comunicación	4	4	16	3	5.33	Cancelación o rediseño de campañas de expectación según instrucciones de Comité Ejecutivo	
11	Estratégico	11	DEED	Seguimiento y evaluación del plan de entrenamiento al atleta de primera línea	Atraso en cumplimiento de evaluaciones programadas	5	4	20	3	6.67	Comunicación para coordinación anticipada con las FADN en la realización de evaluaciones del modelo	
12	De normativa	2	DECO	Manuales emitidos por comité organizador de evento del ciclo olímpico	Posible incumplimiento en las directrices y fechas establecidas para la participación de la delegación en el evento del ciclo olímpico	1	5	5	4	1.25	Gestión del CON avaladas por las autoridades correspondientes institucionales según calendario del evento del ciclo olímpico	
13	Operativo	3	DECO	Juegos del ciclo olímpico	Eventualidades que no permitan la participación y/o realización del / los evento(s) del ciclo olímpico	3	5	15	2	7.50	Planificación oportuna de actividades según la eventualidad presentada	
14	Estratégico	10	DFA	Comunicación en ejecución de programas de formación	Respuesta tardía de participación por parte del grupo de interes, en los diferentes programas de formación	4	4	16	4	4.00	Dar continuidad a la información a incluir en la pagina de intranet institucional y búsqueda de espacios en la pagina web institucional	



MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Institución	COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	2023
Objetivo:	Desarrollar, promover y proteger el movimiento Olímpico y los principios que lo inspiran en el país.	

Número	Tipo de Objetivo	No. de referencia	Área evaluada o responsable	Evento identificado (Falla o riesgo)	Descripción de evento (riesgo)	Rango de Probabilidad / Ocurrencia	Rango de Severidad	RIESGO INHERENTE	Valor de control mitigador (Rango de Detección)	RIESGO RESIDUAL	Control interno para mitigar (Gestiones para mitigación)	Observaciones
15	Estratégico	10	DFA	Programación de cursos de formación	Falta de alineación en la calendarización de cursos de formación a los diferentes grupos de interés a nivel institucional	3	4	12	3	4.00	Reuniones multilaterales de coordinación institucional en cursos de formación y capacitación para los diferentes grupos de interés	
16	Operativo	3	DICO	Análisis de información de rango potencial deportivo	Incremento en tiempo de respuesta a solicitudes de información de resultados deportivos requeridos por las FADN	4	3	12	3	4.00	Solicitud de continuidad de pago de licencia de software o contratación de técnico para la unidad para dar respuesta a solicitudes oportunamente	
17	De normativa	1	DMP	Atención a solicitudes de servicios de mercadeo	Posible falta de atención a solicitudes de comunicación interna e imagen institucional por falta de disponibilidad de recursos	4	4	16	5	3.20	Medición de indicadores de resultados de atención a solicitudes	
18	De normativa	1	DMP	Uso de marcas olímpica	Uso no autorizado de marcas y propiedades olímpicas	5	5	25	2	12.50	Comunicación a partes interesadas de actualización de imagen	
19	Informativo	1	DMP	Proyecto de mercadeo	Eventualidades que impidan la continuidad del proyecto el Museo del Deporte	4	5	20	2	10.00	Presentación de propuestas para continuidad del proyecto del museo	
20	Estratégico	26	DPI	Captación de recursos adicionales	Menor captación de recursos adicionales a lo establecido en el PEI	2	4	8	3	2.67	Seguimiento de comunicación con programas de Solidaridad Olímpica según instrucciones y/o resoluciones de Comité Ejecutivo	
21	Informativo	1	DPI	Liquidación financiera de proyectos internacionales	Atraso en la integración de información necesaria por parte de los ejecutores del proyecto para presentación de liquidación ante el ente internacional	3	4	12	4	3.00	Cuadro de control de trazabilidad de liquidaciones de proyectos de Solidaridad Olímpica	
22	Estratégico	14	DPI	Implementación del sistema de gestión de innovación	Atraso en la ejecución de actividades para la implementación de proyectos de innovación	3	4	12	3	4.00	Seguimiento del plan de implementación de gestión de innovación	
23	Estratégico	20	DTH	Rotación de personal especializado	Falta de conocimiento de puestos internos de la unidad administrativa para cubrir en caso de ausencia y/o enfermedad	4	4	16	3	5.33	Cierre de brechas de competencias según listado de puestos de sucesión por Unidad Administrativa	
24	Estratégico	20	DTH	Formación y competencias deficientes o incompletos	Eventualidades que impidan la correcta ejecución del plan de capacitación	2	4	8	4	2.00	Ajustes al Plan de Capacitación 2023	
25	De normativa	2	DTH	Riesgos laborales por desastres naturales u otras causas	Desactualización de protocolos de prevención de riesgos laborales por traslado de oficinas	2	4	8	3	2.67	Actualización e implementación del Plan de prevención de riesgos laborales	
26	Estratégico	3	GG	Información pública	Desactualización en información publicada	3	3	9	4	2.25	Revisión periódica - muestral de publicaciones de información pública en la web institucional en conjunto con el área de informática	
27	Estratégico	0	GG	Aporte constitucional	Disminución de fondos entregados por parte de Ministerio de Finanzas	4	5	20	2	10.00	Elaboración de flujos de efectivo y priorización del gasto, según objetivos institucionales establecidos	
28	Estratégico	1	GG	Proceso electoral	Cambio de autoridades institucionales	3	5	15	3	5.00	Seguimiento a la Planificación Estratégica de nuevas autoridades	



MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Institución	COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	2023
Objetivo:	Desarrollar, promover y proteger el movimiento Olímpico y los principios que lo inspiran en el país.	

Número	Tipo de Objetivo	No. de referencia	Área evaluada o responsable	Evento identificado (Falla o riesgo)	Descripción de evento (riesgo)	Rango de Probabilidad / Ocurrencia	Rango de Severidad	RIESGO INHERENTE	Valor de control mitigador (Rango de Detección)	RIESGO RESIDUAL	Control interno para mitigar (Gestiones para mitigación)	Observaciones
29	Estratégico	1	GG	Litigios	Sentencia desfavorable firme	4	4	16	3	5.33	Cumplimiento a legislación vigente y procesos administrativos	
30	Estratégico	1	GG	Acciones asociadas a corrupción o fraude	Incumplimiento a códigos, políticas y/o lineamientos establecidos por parte de integrantes del movimiento olímpico	3	4	12	2	6.00	Socialización de políticas y procedimientos internos aunados a evaluaciones periódicas y revisión de liquidaciones de programas establecidos	
31	Estratégico	5	MECA - SEG	Salud integral del deportista	Interrupción en el plan de atención del bienestar integral del deportista	5	4	20	4	5.00	Reprogramación de citas al atleta para seguimiento de su salud integral y medición de cierre de brechas de deportistas prioritizados	
32	De normativa	1	MECA - SEG	Seguro de Vida y Gastos Médicos a partes interesadas	Cambios en la gestión de contratación del Seguro de Vida y Gastos Médicos	3	4	12	2	6.00	Análisis de propuestas de cobertura del Seguro de Vida y Gastos Médicos	
33	Informativo	1	PLA	Gestión por resultados	Discrepancia institucional en la codificación de insumos por parte de MINFIN	4	4	16	2	8.00	Automatización de solicitud de insumos para registro de trazabilidad de las actividades	
34	Estratégico	28	PRO	Documentación y actualización de procedimientos	Falta de seguimiento en la implementación o actualización periódica de procedimientos de la institución	3	4	12	4	3.00	Actualización periódica de documentos aprobados en las Unidades Administrativas y evaluaciones internas programadas	
35	Estratégico	1	PRO	Medición de Indicadores y controles internos	Registro incorrecto de resultados por parte de la unidad administrativa	3	3	9	4	2.25	Informes de indicadores y evaluaciones internas programadas	
36	De normativa	1	PRP	Cambio de dirigencia en FADN	Posible incumplimiento de pasos del procedimiento administrativo para juramentación por desconocimiento	2	4	8	4	2.00	Base de datos automatizada para manejo de cambios de dirigentes en FADN para inducción de actos de juramentación	
37	De normativa	2	SEI	Actualización de normativa aplicable	Desactualización de procedimientos por actualización de normativa nacional	3	4	12	3	4.00	Monitoreo de actualizaciones de ley	
38	De normativa	1	SEI	Implementación en la política de archivo	Limitado espacio para resguardo de documentos institucionales	5	4	20	2	10.00	Gestionar arrendamiento de bodega	
39	Estratégico	22	SEI	Herramientas, medios y equipo informático desactualizado	Atraso en actividades de diferentes puestos de trabajo por equipo desactualizado	3	4	12	3	4.00	Adquisición de Equipo Informático	
40	De normativa	1	SEI	Implementación en la política de informática	Inadecuada utilización de recursos informáticos en la institución	4	4	16	3	5.33	Monitoreo de cumplimiento de Política	
41	Informativo	1	SEI	Mantenimiento de vehículos	Desfase de tiempos por falta de registro digital del mantenimiento al parque vehicular institucional	3	2	6	3	2.00	Seguimiento al control digital de fechas programadas de mantenimiento	
42	Operativo	3	SNLD	Análisis de información técnica	Eventualidades que impidan el control y seguimiento de las acciones tecnico administrativas	4	4	16	4	4.00	Análisis de tiempos de entrega de información, y ajustes a procedimientos internos	



MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Institución	COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO	2023
Objetivo:	Desarrollar, promover y proteger el movimiento Olímpico y los principios que lo inspiran en el país.	

Número	Tipo de Objetivo	No. de referencia	Área evaluada o responsable	Evento identificado (Falla o riesgo)	Descripción de evento (riesgo)	Rango de Probabilidad / Ocurrencia	Rango de Severidad	RIESGO INHERENTE	Valor de control mitigador (Rango de Detección)	RIESGO RESIDUAL	Control interno para mitigar (Gestiones para mitigación)	Observaciones
43	Informativo	1	SNLD	Administración de correlativos de convenios	Posibles errores en el registro de correlativos de convenios establecidos en el programa de retención de talento	2	4	8	4	2.00	Registro de casos detectados en el año	
44	De normativa	2	SNLD	Normativa interna de programas técnicos	Eventualidades no contempladas en reglamentos de los programas	2	2	4	2	2.00	Actualización oportuna de reglamentos de programas técnicos	
45	Informativo	2	SNLD	Actualización de modelo ERD	Dificultad para evaluación de resultados de las FADN con base al modelo de evaluación de rendimiento deportivo y la asignación presupuestaria	3	4	12	4	3.00	Actualización de criterios de evaluación para medición de resultados y asignación de presupuesto a FADN	
46	Estratégico	25	SORF	Sistemas inaccesibles por fallas	Sin acceso por fallas en los sistemas	1	3	3	4	0.75	Registro de seguimiento de fallas del sistema presentadas	
47	De normativa	1	SORF	Incumplimiento de tiempos establecidos o documentación incompleta del expediente	Rechazo o retraso en la operatoria de expedientes de pago	2	3	6	5	1.20	Reuniones de retroalimentación con SEI y la Dirección de Compras sobre deficiencias detectadas en los expedientes	
48	Informativo	1	SORF	Gestión de bienes muebles institucionales	Posibilidad de tarjetas de responsabilidad desactualizadas para el personal	3	4	12	3	4.00	Realización de inventario institucional	
49	Informativo	1	SORF	Incumplimiento en la entrega de información histórica requerida	Retraso en la obtención de la información histórica	4	4	16	4	4.00	Digitalización de los documentos previo a su archivo físico	

Nombre de Responsable de Integración Lic. Juan Francisco Cabrera Mejía

Nombre de quién aprueba Licda. Piedad Isabel Tórtola Varela

Puesto Coordinador de Gestión de Riesgos / Dirección de Procesos

Puesto Gerente General

Firma

Firma



Rango de Tolerancia		
de 1 a 10	Básico	Verde
de 10.01 a 15	Gestionable	Amarillo
de 15.01 en adelante	No Tolerable	Rojo