



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
1	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	
2	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	
3	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	
4	Estratégico	3	DAO	Convenio marco con el ministerio de educación	Disminución del alcance de personas con información referente a valores del deporte	3	4	12	3	4.00	Continuidad del programa de trabajo y búsqueda de nuevas alianzas estratégicas	
5	Informativo	1	DAP	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	
6	Informativo	1	DAP	Seguridad de la informacion	Inadecuado resguardo de la documentacion fisica debido al cambio de personal lo que puede provocar perdida de los mismos y de la informacion	4	3	12	3	4.00	Digitalizar toda la documentación	
7	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	
8	De normativa	2	DECO	Manuales emitidos por comité organizador de evento del ciclo olimpico	Posible incumplimiento en las directrices y fechas establecidas para la participación de la delegación en el evento del ciclo olimpico	1	5	5	4	1.25	Gestión del CON avaladas por las autoridades correspondientes institucionales según calendario del evento del ciclo olimpico	
9	Operativo	3	DECO	Juegos del ciclo olimpico	Eventualidades que no permitan la representación, participación y/o realización del(los) evento(s) del ciclo olimpico	3	5	15	2	7.50	Planificación oportuna de actividades según la eventualidad presentada	
10	Informativo	2	DME	Publicación en medios de información externos	Generación de información no confiable por parte de terceros (mala imagen institucional)	5	4	20	2	10.00	Seguimiento al cumplimiento de la Política de Comunicación	
11	Informativo	2	DME	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	
12	Informativo	2	DME	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	
13	De normativa	1	DME	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	
14	De normativa	1	DME	Uso de marcas olimpica	Uso no autorizado de marcas y propiedades olímpicas	5	5	25	2	12.50	Comunicación a partes interesadas de actualización de imagen	
15	Informativo	1	DME	Proyecto de mercadeo	Eventualidades que impidan la continuidad del proyecto del Museo del Deporte	4	5	20	2	10.00	Presentación de propuestas para continuidad del proyecto del museo	
16	De normativa	1	DME	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	
17	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	

[Handwritten signature]



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
18	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	
19	Estratégico	17	DFA	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 para continuidad o renegociación	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	Estratégico	1	GG	Proceso electoral	Cambio de autoridades institucionales	3	5	15	3	5.00	Socialización y seguimiento a la Planificación Estratégica institucional	
26	Estratégico	1	GG	Litigios	Sentencia desfavorable firme	4	4	16	3	5.33	Procesos administrativos correspondientes, en cumplimiento a sentencias y legislación vigente	
27	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 y evaluación de cumplimiento de políticas y procedimientos internos	
28	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 priorizados	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	



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
36	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	
37	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	
38	Operativo	3	SNLD	Dictámenes técnicos con error en su elaboración	Posibles errores en los datos consignados en la elaboración de dictámenes técnicos.	5	2	10	5	2.00	Registro de control de datos consignados de dictámenes técnicos emitidos por la Dirección de Estrategia	
39	Informativo	1	SNLD	Errores en convenios de atletas del Programa de Retención de Talento	Posibles errores en datos consignados de convenios establecidos en el programa de retención de talento	5	2	10	4	2.50	Registro de control de datos consignados de convenios emitidos del Programa de Retención de Talento	
40	De normativa	2	SNLD	Reglamentos desactualizados	Reglamentos desactualizados que afectan la evaluación de atletas y entrenadores de los diferentes programas, impactando los servicios que brinda la Dirección de Programas Técnicos	5	4	20	4	5.00	Actualización oportuna de reglamentos de programas técnicos	
41	Informativo	2	SNLD	Continuidad del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo	No tener alternativas que permitan la elaboración, actualización y tabulación del Modelo ERD	5	4	20	3	6.67	Talleres internos de inducción sobre la elaboración, actualización y tabulación del Modelo ERD	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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

Puesto Coordinador de Gestión de Riesgos / Dirección de Procesos

Firma

Nombre de quién aprueba Licda. Piedad Isabel Tórtola Varela

Puesto Gerente General

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

Lic. Francisco Cabrera
Coordinador de Gestión de Riesgos
Dirección de Proceso

Dr. Julio A. Motta Pensabene
Director
Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

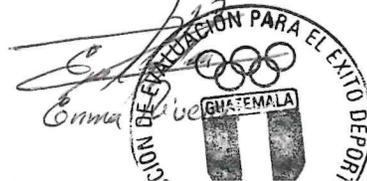
Lic. Oscar F. Mairén Ordóñez
DIRECTOR
Formación Académica Deportiva

Ph. D. Pedro Danilo Ponciano Núñez
Director Ejecutivo
Academia Olímpica Guatemalteca

Licda. Paola de León
Director
Dirección de Talento Humano

Licda. Ana Cecilia Soto L.
Directora
Dirección de Planificación

*Rosy Ruiz
Dirección de Asuntos
Administrativos*



ISAI CRUZ PÉREZ
Subgerente de Normatividad
para el Liderazgo Deportivo
Comité Olímpico Guatemalteco

Rosario Avendaño
 **Rosario Avendaño Recinos**
Director
Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico

Leopoldo Regino Zacarías
 **Lic. Leopoldo Regino Zacarías**
Subgerente de Eficiencia Institucional

Mario Roberto Sandoval
 **Lic. Mario Roberto Sandoval**
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros

Claudia de Castro
 **Licda. Claudia de Castro**
Director
Dirección de Mercadeo

Alicia Alfaro González
 **Licda. Alicia Alfaro González**
Directora de Asuntos Jurídicos
Comité Olímpico Guatemalteco

Lic. Francisco Cabrera
 **Lic. Francisco Cabrera**
Director de Gestión de Recursos
Dirección de Finanzas

Licda. Ana Guevara
 **Licda. Ana Guevara**
Directora de Planeación
Dirección de Planeación