



PLANES DE TRABAJO - EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Comité Olímpico Guatemalteco
 Período del Plan Enero a Noviembre 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
No.	Evento	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Plan anual de Auditoria	Incumplimiento del plan anual de auditoria aprobado por Comité Ejecutivo	De normativa	0.75	Solicitud de contratación de plaza vacante en la Dirección de Auditoria	Básico	Solicitud de contratación de plaza vacante en la Dirección de Auditoria	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Auditoría Interna	16/01/2023	30/11/2023	
2	Incumplimiento de normativa interna y externa	Desconocimiento del procedimiento para establecimiento y socialización de normativa interna o externa	Estratégico	2.00	accion nueva de entrega de memo referenciando el cambio puntual para analisis de las unidades correspondietnes	Básico	accion nueva de entrega de memo referenciando el cambio puntual para analisis de las unidades correspondietnes	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Asuntos Jurídicos	16/01/2023	30/11/2023	
3	Notificación Judicial	Extravío o No recepción de la notificación judicial por parte de la institución, de procesos existentes	Informativo	1.33	creacion de casilleros electronicos para notificacion de los diferentes tipos de procesos judiciales institucionales	Básico	creacion de casilleros electronicos para notificacion de los diferentes tipos de procesos judiciales institucionales	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Asuntos Jurídicos	16/01/2023	30/11/2023	
4	Convenio marco con el ministerio de educación	Disminución del alcance de personas con información referente a valores del deporte	Estratégico	4.00	Continuidad del programa de trabajo y búsqueda de nuevas alianzas estratégicas	Básico	Continuidad del programa de trabajo y búsqueda de nuevas alianzas estratégicas	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director Ejecutivo de Academia Olímpica Guatemalteca	16/01/2023	30/11/2023	
5	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	Informativo	3.00	Cuadro de control de trazabilidad de liquidaciones de proyectos de Solidaridad Olímpica	Básico	Cuadro de control de trazabilidad de liquidaciones de proyectos de Solidaridad Olímpica	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Asuntos y Programas Internacionales	16/01/2023	30/11/2023	
6	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	Informativo	4.00	Digitalizar toda la documentación	Básico	Digitalizar toda la documentación	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Asuntos y Programas Internacionales	16/01/2023	30/11/2023	
7	Seguimiento y evaluación del plan de entrenamiento al atleta de primera línea	Atraso en cumplimiento de evaluaciones programadas	Estratégico	6.67	Comunicación para coordinación anticipada con las FADN en la realización de evaluaciones del modelo	Básico	Comunicación para coordinación anticipada con las FADN en la realización de evaluaciones del modelo	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Evaluación	16/01/2023	30/11/2023	
8	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	De normativa	1.25	Gestión del CON avaladas por las autoridades correspondientes institucionales según calendario del evento del ciclo olimpico	Básico	Gestión del CON avaladas por las autoridades correspondientes institucionales según calendario del evento del ciclo olimpico	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Eventos del Ciclo	16/01/2023	30/11/2023	
9	Juegos del ciclo olimpico	Eventualidades que no permitan la representación, participación y/o realización del(los) evento(s) del ciclo olimpico	Operativo	7.50	Planificación oportuna de actividades según la eventualidad presentada	Básico	Planificación oportuna de actividades según la eventualidad presentada	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Eventos del Ciclo	16/01/2023	30/11/2023	
10	Publicación en medios de información externos	Generación de información no confiable por parte de terceros (mala imagen institucional)	Informativo	10.00	Seguimiento al cumplimiento de la Política de Comunicación	Básico	Seguimiento al cumplimiento de la Política de Comunicación	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Mercadeo	16/01/2023	30/11/2023	
11	Publicación en medios de información internos	Percepción negativa de la difusión de información institucional	Informativo	6.67	Realización de reuniones de comunicación	Básico	Realización de reuniones de comunicación	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Mercadeo	16/01/2023	30/11/2023	
12	Campañas de comunicación	Eventualidades que impidan el desarrollo de campañas de comunicación	Informativo	5.33	Cancelación o rediseño de campañas de expectación según instrucciones de Comité Ejecutivo	Básico	Cancelación o rediseño de campañas de expectación según instrucciones de Comité Ejecutivo	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Mercadeo	16/01/2023	30/11/2023	
13	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	De normativa	3.20	Medición de indicadores de resultados de atención a solicitudes	Básico	Medición de indicadores de resultados de atención a solicitudes	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Mercadeo	16/01/2023	30/11/2023	
14	Uso de marcas olimpica	Uso no autorizado de marcas y propiedades olimpicas	De normativa	12.50	Comunicación a partes interesadas de actualización de imagen	Básico	Comunicación a partes interesadas de actualización de imagen	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Mercadeo	16/01/2023	30/11/2023	
15	Proyecto de mercadeo	Eventualidades que impidan la continuidad del proyecto del Museo del Deporte	Informativo	10.00	Presentación de propuestas para continuidad del proyecto del museo	Básico	Presentación de propuestas para continuidad del proyecto del museo	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Mercadeo	16/01/2023	30/11/2023	
16	Cambio de dirigencia en FADN	Posible incumplimiento de pasos del procedimiento administrativo para juramentación por desconocimiento	De normativa	2.00	Base de datos automatizada para manejo de cambios de dirigentes en FADN para inducción de actos de juramentación	Básico	Base de datos automatizada para manejo de cambios de dirigentes en FADN para inducción de actos de juramentación	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Mercadeo	16/01/2023	30/11/2023	
17	Comunicación en ejecución de programas de formación	Respuesta tardía de participación por parte del grupo de interes, en los diferentes programas de formación	Estratégico	4.00	Dar continuidad a la información a incluir en la pagina de intranet institucional y búsqueda de espacios en la pagina web institucional	Básico	Dar continuidad a la información a incluir en la pagina de intranet institucional y búsqueda de espacios en la pagina web institucional	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Formación Académica Deportiva	16/01/2023	30/11/2023	



PLANES DE TRABAJO - EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Comité Olímpico Guatemalteco
 Período del Plan Enero a Noviembre 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
No.	Evento	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
18	Programación de cursos de formación	Falta de alineación en la calendarización de cursos de formación a los diferentes grupos de interés a nivel institucional	Estratégico	4.00	Reuniones multilaterales de coordinación institucional en cursos de formación y capacitación para los diferentes grupos de interés	Básico	Reuniones multilaterales de coordinación institucional en cursos de formación y capacitación para los diferentes grupos de interés	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Formación Académica Deportiva	16/01/2023	30/11/2023	
19	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	Estratégico	1.33	Comunicación a partes interesadas de inactividad de un convenio, acuerdo o carta de entendimiento para continuidad o renegociación	Básico	Comunicación a partes interesadas de inactividad de un convenio, acuerdo o carta de entendimiento para continuidad o renegociación	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Formación Académica Deportiva	16/01/2023	30/11/2023	
20	Rotación de personal especializado	Falta de conocimiento de puestos internos de la unidad administrativa para cubrir en caso de ausencia y/o enfermedad	Estratégico	1.33	Cierre de brechas de competencias según listado de puestos de sucesión por Unidad Administrativa	Básico	Cierre de brechas de competencias según listado de puestos de sucesión por Unidad Administrativa	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Talento Humano	16/01/2023	30/11/2023	
21	Formación y competencias deficientes o incompletos	Eventualidades que impidan la correcta ejecución del plan de capacitación	Estratégico	5.33	Ajustes al Plan de Capacitación 2023	Básico	Ajustes al Plan de Capacitación 2023	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Talento Humano	16/01/2023	30/11/2023	
22	Riesgos laborales por desastres naturales u otras causas	Desactualización de protocolos de prevención de riesgos laborales por traslado de oficinas	De normativa	2.00	Actualización e implementación del Plan de prevención de riesgos laborales	Básico	Actualización e implementación del Plan de prevención de riesgos laborales	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Talento Humano	16/01/2023	30/11/2023	
23	Información pública	Desactualización en información publicada	Estratégico	2.67	Revisión periódica - muestral, de publicaciones de información pública en la web institucional en conjunto con el área de informática	Básico	Revisión periódica - muestral, de publicaciones de información pública en la web institucional en conjunto con el área de informática	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
24	Aporte constitucional	Disminución de fondos entregados por parte de Ministerio de Finanzas	Estratégico	2.25	Elaboración de flujos de efectivo y priorización del gasto, según objetivos institucionales establecidos	Básico	Elaboración de flujos de efectivo y priorización del gasto, según objetivos institucionales establecidos	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
25	Proceso electoral	Cambio de autoridades institucionales	Estratégico	10.00	Socialización y seguimiento a la Planificación Estratégica institucional	Básico	Socialización y seguimiento a la Planificación Estratégica institucional	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
26	Litigios	Sentencia desfavorable firme	Estratégico	5.00	Procesos administrativos correspondientes, en cumplimiento a sentencias y legislación vigente	Básico	Procesos administrativos correspondientes, en cumplimiento a sentencias y legislación vigente	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
27	Acciones asociadas a corrupción o fraude	Incumplimiento a códigos, políticas y/o lineamientos establecidos por parte de integrantes del movimiento olímpico	Estratégico	5.33	Socialización y evaluación de cumplimiento de políticas y procedimientos internos	Básico	Socialización y evaluación de cumplimiento de políticas y procedimientos internos	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
28	Salud integral del deportista	Interrupción en el plan de atención del bienestar integral del deportista	Estratégico	6.00	Reprogramación de citas al atleta para seguimiento de su salud integral y medición de cierre de brechas de deportistas priorizados	Básico	Reprogramación de citas al atleta para seguimiento de su salud integral y medición de cierre de brechas de deportistas priorizados	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	16/01/2023	30/11/2023	
29	Seguro de Vida y Gastos Médicos a partes interesadas	Cambios en la gestión de contratación del Seguro de Vida y Gastos Médicos	De normativa	5.00	Análisis de propuestas de cobertura del Seguro de Vida y Gastos Médicos	Básico	Análisis de propuestas de cobertura del Seguro de Vida y Gastos Médicos	Humanos, tecnológicos, informáticos	Administrador de Seguros	16/01/2023	30/11/2023	
30	Gestión por resultados	Discrepancia institucional en la codificación de insumos por parte de MINFIN	Informativo	6.00	Automatización de solicitud de insumos para registro de trazabilidad de las actividades	Básico	Automatización de solicitud de insumos para registro de trazabilidad de las actividades	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Planificación	16/01/2023	30/11/2023	
31	Documentación y actualización de procedimientos	Falta de seguimiento en la implementación o actualización periódica de procedimientos de la institución	Estratégico	8.00	Actualización periódica de documentos aprobados en las Unidades Administrativas y evaluaciones internas programadas	Básico	Actualización periódica de documentos aprobados en las Unidades Administrativas y evaluaciones internas programadas	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Procesos	16/01/2023	30/11/2023	
32	Medición de Indicadores y controles internos	Registro incorrecto de resultados por parte de la unidad administrativa	Estratégico	3.00	Informes de indicadores y evaluaciones internas programadas	Básico	Informes de indicadores y evaluaciones internas programadas	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Procesos	16/01/2023	30/11/2023	
33	Actualización de normativa aplicable	Desactualización de procedimientos por actualización de normativa nacional	De normativa	2.25	Monitoreo de actualizaciones de ley	Básico	Monitoreo de actualizaciones de ley	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	
34	Implementación en la política de archivo	Limitado espacio para resguardo de documentos institucionales	De normativa	4.00	Gestionar arrendamiento de bodega	Básico	Gestionar arrendamiento de bodega	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	



PLANES DE TRABAJO - EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad
Período del Plan

Comité Olímpico Guatemalteco
Enero a Noviembre 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
No.	Evento	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
35	Herramientas, medios y equipo informático desactualizado	Atraso en actividades de diferentes puestos de trabajo por equipo desactualizado	Estratégico	10.00	Adquisición de Equipo Informático	Básico	Adquisición de Equipo Informático	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	
36	Implementación en la política de informática	Inadecuada utilización de recursos informáticos en la institución	De normativa	4.00	Monitoreo de cumplimiento de Política	Básico	Monitoreo de cumplimiento de Política	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	
37	Mantenimiento de vehículos	Desfase de tiempos por falta de registro digital del mantenimiento al parque vehicular institucional	Informativo	5.33	Seguimiento al control digital de fechas programadas de mantenimiento	Básico	Seguimiento al control digital de fechas programadas de mantenimiento	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	
38	Dictámenes técnicos con error en su elaboración	Posibles errores en los datos consignados en la elaboración de dictámenes técnicos.	Operativo	2.00	Registro de control de datos consignados de dictámenes técnicos emitidos por la Dirección de Estrategia	Básico	Registro de control de datos consignados de dictámenes técnicos emitidos por la Dirección de Estrategia	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo	16/01/2023	30/11/2023	
39	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	Informativo	2.00	Registro de control de datos consignados de convenios emitidos del Programa de Retención de Talento	Básico	Registro de control de datos consignados de convenios emitidos del Programa de Retención de Talento	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo	16/01/2023	30/11/2023	
40	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	De normativa	2.50	Actualización oportuna de reglamentos de programas técnicos	Básico	Actualización oportuna de reglamentos de programas técnicos	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo	16/01/2023	30/11/2023	
41	Continuidad del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo	No tener alternativas que permitan la elaboración, actualización y tabulación del Modelo ERD	Informativo	5.00	Talleres internos de inducción sobre la elaboración, actualización y tabulación del Modelo ERD	Básico	Talleres internos de inducción sobre la elaboración, actualización y tabulación del Modelo ERD	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo	16/01/2023	30/11/2023	
42	Sistemas inaccesibles por fallas	Sin acceso por fallas en los sistemas	Estratégico	6.67	Registro de seguimiento de fallas del sistema presentadas	Básico	Registro de seguimiento de fallas del sistema presentadas	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Optimización de Recursos Financieros	16/01/2023	30/11/2023	
43	Incumplimiento de tiempos establecidos o documentación incompleta del expediente	Rechazo o retraso en la operatoria de expedientes de pago	De normativa	0.75	Reuniones de retroalimentación con SEI y la Dirección de Compras sobre deficiencias detectadas en los expedientes	Básico	Reuniones de retroalimentación con SEI y la Dirección de Compras sobre deficiencias detectadas en los expedientes	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Optimización de Recursos Financieros	16/01/2023	30/11/2023	
44	Gestión de bienes muebles institucionales	Posibilidad de tarjetas de responsabilidad desactualizadas para el personal	Informativo	1.20	Realización de inventario institucional	Básico	Realización de inventario institucional	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Optimización de Recursos Financieros	16/01/2023	30/11/2023	
45	Incumplimiento en la entrega de información histórica requerida	Retraso en la obtención de la información histórica	Informativo	4.00	Digitalización de los documentos previo a su archivo físico	Básico	Digitalización de los documentos previo a su archivo físico	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Optimización de Recursos Financieros	16/01/2023	30/11/2023	

Nombre de Responsable de Integración

Lic. Juan Francisco Cabrera



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

Puesto

Coordinador de Gestión de Riesgos

Firma

Nombre de quién aprueba

Licda. Piedad Isabel Tórtola Varela

Puesto

Gerente General

Firma

Licda. Piedad Isabel Tórtola Varela
Gerente General
Comité Olímpico Guatemalteco