



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	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	Estratégico	0.67	Promover el uso de los convenios, acuerdos y cartas de entendimiento con partes interesadas institucionales	Básico	Promover el uso de los convenios, acuerdos y cartas de entendimiento con partes interesadas institucionales	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de DAI	1/02/2023	30/11/2023	
2	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	Básico	Comunicación a partes interesadas de inactividad de un convenio, acuerdo o carta de entendimiento	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de DAI	1/02/2023	30/11/2023	
3	Plan anual de Auditoría	Incumplimiento del plan anual de auditoría aprobado por Comité Ejecutivo	De normativa	0.75	Solicitud de contratación de plaza vacante en la dirección de aditoria	Básico	Solicitud de contratación de plaza vacante en la dirección de aditoria	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Auditoría Interna	16/01/2023	30/11/2023	
4	Incumplimiento de normativa interna y externa	Desconocimiento del procedimiento para establecimiento y socialización de normativa interna o externa	Estratégico	2.00	acción nueva de entrega de memo referenciando el cambio puntual para analisis de las unidades correspondientes	Básico	acción nueva de entrega de memo referenciando el cambio puntual para analisis de las unidades correspondientes	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Asuntos Jurídicos	16/01/2023	30/11/2023	
5	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 notificación de los diferentes tipos de procesos judiciales institucionales	Básico	creacion de casilleros electronicos para notificación de los diferentes tipos de procesos judiciales institucionales	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Asuntos Jurídicos	16/01/2023	30/11/2023	
6	Convenio marco con el ministerio de educación	Disminución del alcance de personas con información referente al movimiento olimpico	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 de Academia Olímpica	16/01/2023	30/11/2023	
7	Atención a solicitudes de comunicación	Posible falta de atención a solicitudes	De normativa	2.40	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento asociado	Básico	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento asociado	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Comunicación	16/01/2023	30/11/2023	
8	Publicación en medios de información externos	Generación de información no confiable por parte de terceros	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 Comunicación	16/01/2023	30/11/2023	
9	Publicación en medios de información internos	Percepción negativa de la difusión de información institucional	Informativo	6.67	Realización de reuniones de comunicación (Según convocatorias y calendario establecido)	Básico	Realización de reuniones de comunicación (Según convocatorias y calendario establecido)	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Comunicación	16/01/2023	30/11/2023	
10	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 Comunicación	16/01/2023	30/11/2023	
11	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	Jefe de Evaluación	16/01/2023	30/11/2023	
12	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	
13	Juegos del ciclo olimpico	Eventualidades que no permitan la 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	
14	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	Coordinador de Formación Técnica Administrativa	16/01/2023	30/11/2023	
15	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	Coordinador de Formación Técnica Administrativa	16/01/2023	30/11/2023	
16	Análisis de información de rango potencial deportivo	Incremento en tiempo de respuesta a solicitudes de información de resultados deportivos requeridos por las FADN	Operativo	4.00	Solicitud de continuidad de pago de licencia de software o contratación de técnico para la unidad para dar respuesta a solicitudes oportunamente	Básico	Solicitud de continuidad de pago de licencia de software o contratación de técnico para la unidad para dar respuesta a solicitudes oportunamente	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Inteligencia Competitiva	16/01/2023	30/11/2023	
17	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 y Patrocinios	16/01/2023	30/11/2023	
18	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 y Patrocinios	16/01/2023	30/11/2023	
19	Proyecto de mercadeo	Eventualidades que impidan la continuidad del proyecto el 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 y Patrocinios	16/01/2023	30/11/2023	



## PLANES DE TRABAJO - EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Comité Olímpico Guatemalteco  
 Período del Plan Enero a Noviembre 2023


No.	Evento	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	(2) Nivel de Riesgo Residual	(3) Controles Recomendados	(4) Prioridad de Implementación	(5) Controles a ser Implementados	(6) Recursos Internos o Externos	(7) Puesto Responsable	(8) Fecha Inicio	(9) Fecha Fin	(10) Comentarios
20	Captación de recursos adicionales	Menor captación de recursos adicionales a lo establecido en el PEI	Estratégico	2.67	Seguimiento de comunicación con programas de Solidaridad Olímpica según instrucciones y/o resoluciones de Comité Ejecutivo	Básico	Seguimiento de comunicación con programas de Solidaridad Olímpica según instrucciones y/o resoluciones de Comité Ejecutivo	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Programas Internaciones e Innovación	16/01/2023	30/11/2023	
21	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 Programas Internaciones e Innovación	16/01/2023	30/11/2023	
22	Implementación del sistema de gestión de innovación	Atraso en la ejecución de actividades para la implementación de proyectos de innovación	Estratégico	4.00	Seguimiento del plan de implementación de gestión de innovación	Básico	Seguimiento del plan de implementación de gestión de innovación	Humanos, tecnológicos, informáticos	Director de Programas Internaciones e Innovación	16/01/2023	30/11/2023	
23	Rotación de personal especializado	Falta de conocimiento de puestos internos de la unidad administrativa para cubrir en caso de ausencia y/o enfermedad	Estratégico	5.33	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	
24	Formación y competencias deficientes o incompletos	Eventualidades que impidan la correcta ejecución del plan de capacitación	Estratégico	2.00	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	
25	Riesgos laborales por desastres naturales u otras causas	Desactualización de protocolos de prevención de riesgos laborales por traslado de oficinas	De normativa	2.67	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	
26	Información pública	Desactualización en información publicada	Estratégico	2.25	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	
27	Aporte constitucional	Disminución de fondos entregados por parte de Ministerio de Finanzas	Estratégico	10.00	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	
28	Proceso electoral	Cambio de autoridades institucionales	Estratégico	5.00	Seguimiento a la Planificación Estratégica de nuevas autoridades	Básico	Seguimiento a la Planificación Estratégica de nuevas autoridades	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
29	Litigios	Sentencia desfavorable firme	Estratégico	5.33	Cumplimiento a legislación vigente y procesos administrativos	Básico	Cumplimiento a legislación vigente y procesos administrativos	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
30	Acciones asociadas a corrupción o fraude	Incumplimiento a códigos, políticas y/o lineamientos establecidos por parte de integrantes del movimiento olímpico	Estratégico	6.00	Socialización de políticas y procedimientos internos aunados a evaluaciones periódicas y revisión de liquidaciones de programas establecidos	Básico	Socialización de políticas y procedimientos internos aunados a evaluaciones periódicas y revisión de liquidaciones de programas establecidos	Humanos, tecnológicos, informáticos	Gerente General	16/01/2023	30/11/2023	
31	Salud integral del deportista	Interrupción en el plan de atención del bienestar integral del deportista	Estratégico	5.00	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	
32	Seguro de Vida y Gastos Médicos a partes interesadas	Cambios en la gestión de contratación del Seguro de Vida y Gastos Médicos	De normativa	6.00	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	
33	Gestión por resultados	Discrepancia institucional en la codificación de insumos por parte de MINFIN	Informativo	8.00	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	
34	Documentación y actualización de procedimientos	Falta de seguimiento en la implementación o actualización periódica de procedimientos de la institución	Estratégico	3.00	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	
35	Medición de Indicadores y controles internos	Registro incorrecto de resultados por parte de la unidad administrativa	Estratégico	2.25	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	
36	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	Coordinador de Protocolo y Relaciones Públicas	16/01/2023	30/11/2023	
37	Actualización de normativa aplicable	Desactualización de procedimientos por actualización de normativa nacional	De normativa	4.00	Monitoreo de actualizaciones de ley	Básico	Monitoreo de actualizaciones de ley	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	
38	Implementación en la política de archivo	Limitado espacio para resguardo de documentos institucionales	De normativa	10.00	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 Comité Olímpico Guatemalteco  
 Período del Plan Enero a Noviembre 2023

No.	Evento	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	(2) Nivel de Riesgo Residual	(3) Controles Recomendados	(4) Prioridad de Implementación	(5) Controles a ser implementados	(6) Recursos Internos o Externos	(7) Puesto Responsable	(8) Fecha Inicio	(9) Fecha Fin	(10) Comentarios
39	Herramientas, medios y equipo informático desactualizado	Atraso en actividades de diferentes puestos de trabajo por equipo desactualizado	Estratégico	4.00	Adquisición de Equipo Informático	Básico	Adquisición de Equipo Informático	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	
40	Implementación en la política de informática	Inadecuada utilización de recursos informáticos en la institución	De normativa	5.33	Monitoreo de cumplimiento de Política	Básico	Monitoreo de cumplimiento de Política	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Eficiencia Institucional	16/01/2023	30/11/2023	
41	Mantenimiento de vehículos	Desfase de tiempos por falta de registro digital del mantenimiento al parque vehicular institucional	Informativo	2.00	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	
42	Análisis de información técnica	Eventualidades que impidan el control y seguimiento de las acciones tecnico administrativas	Operativo	4.00	Análisis de tiempos de entrega de información, y ajustes a procedimientos internos	Básico	Análisis de tiempos de entrega de información, y ajustes a procedimientos internos	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo	16/01/2023	30/11/2023	
43	Administración de correlativos de convenios	Posibles errores en el registro de correlativos de convenios establecidos en el programa de retención de talento	Informativo	2.00	Registro de casos detectados en el año	Básico	Registro de casos detectados en el año	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo	16/01/2023	30/11/2023	
44	Normativa interna de programas técnicos	Eventualidades no contempladas en reglamentos de los programas	De normativa	2.00	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	
45	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	Informativo	3.00	Actualización de criterios de evaluación para medición de resultados y asignación de presupuesto a FADN	Básico	Actualización de criterios de evaluación para medición de resultados y asignación de presupuesto a FADN	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Normatividad para el Liderazgo Deportivo	16/01/2023	30/11/2023	
46	Sistemas inaccesibles por fallas	Sin acceso por fallas en los sistemas	Estratégico	0.75	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	
47	Incumplimiento de tiempos establecidos o documentación incompleta del expediente	Rechazo o retraso en la operatoria de expedientes de pago	De normativa	1.20	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	
48	Gestión de bienes muebles institucionales	Posibilidad de tarjetas de responsabilidad desactualizadas para el personal	Informativo	4.00	Realización de inventario institucional	Básico	Realización de inventario institucional	Humanos, tecnológicos, informáticos	Subgerente de Optimización de Recursos Financieros	16/01/2023	30/11/2023	
49	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 Mejia  
 Puesto Coordinador de Gestión de Riesgos / Dirección de Procesos  
 Firma 



Nombre de quién aprueba Licda. Isabel Tórtola Varela  
 Puesto Gerente General  
 Firma 