



Comité Olímpico Guatemalteco

2022

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	Estratégico	25	SORF	Sistemas inaccesibles por fallas	Sin acceso por fallas en los sistemas	1	3	3	4	0.75	Registro de seguimiento a tickets de fallas del sistema presentadas	
2	De normativa	1	SORF	Incumplimiento de tiempos establecidos o documentación incompleta del expediente	Rechazo o retraso en la operación de expedientes de pago	2	3	6	5	1.2	Reuniones de retroalimentación con SEI y la Dirección de Compras sobre deficiencias detectadas en los expedientes	
3	Informativo	1	SORF	Gestión de bienes muebles institucionales	Posibilidad de tickets de responsabilidad desactualizados para el personal	2	3	6	4	1.5	Conograma de revisión de tarjetas y revisión física de bienes	
4	Informativo	1	SORF	Incumplimiento en la entrega de información histórica requerida	Retraso en la obtención de la información histórica	4	4	16	4	4	Digitalización de los documentos previo a su archivo físico	
5	Estratégico	17	DAI	Convenios de cooperación	Incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Comité Olímpico Guatemalteco en un convenio de cooperación o falta de entendimiento	1	2	2	2	1	Mejorar divulgación de las condiciones pactadas en los convenios a las partes interesadas institucionales	
6	Informativo	1	PRP	Ceremonias de juramentación	Descontrol en asistencia de miembros delegación a actor de juramentación	1	4	4	3	1.33	Optimizar la administración de licencia como institucional que permita realizar grabaciones para registro de asistencia del acto de juramentación	
7	De normativa	1	PRP	Cambio de diligencia en FADN	Posible incumplimiento de pasos del procedimiento administrativo para emisión por descontrolamiento	2	4	8	3	2.67	Elaboración de un lit digital de inducción para nuevos dirigentes	
8	De normativa	2	SEI	Actualización de normativa aplicable	Desactualización de procedimientos por actualización de normativa nacional	4	4	16	3	5.33	Adopción de nuevos sistemas de comunicación como suscripciones a medios de información digitales de actualización de leyes	
9	De normativa	1	SEI	Implementación en la política de archivo	Limitado espacio para resguardo de documentos institucionales	5	4	20	2	10	Implementación de archivo electrónico financiero / Búsqueda de espacios anexos para archivo físico	
10	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	Adquisición de equipos nuevos y el aumento de ancho de banda de internet, actualizando las herramientas relacionadas	

Lic. Mario Roberto Sandoval
 Subgerente de Optimización de Recursos Financieros

Dr. Neville Siles MBE P.D.B
 Director
 Dirección de Asuntos Internacionales

Lic. Xiomara Castañeda
 Coordinadora de Protocolo y Relaciones Públicas
 Comité Olímpico Guatemalteco

José Erick Escobar
 Subgerente de Ejecución Operativa
 Comité Olímpico Guatemalteco

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
11	De normativa	1	SEI	Implementación en la política de gestión de información	Inadecuada utilización de recursos informáticos en la institución	4	4	16	2	8	Implementación de revisiones periódicas de cumplimiento de la política de gestión de la información.	
12	Informativo	1	SEI	Mantenimiento de vehículos	Deficacia de tiempos por falta de registro digital del mantenimiento al parque vehicular institucional	4	2	8	2	4	Generar un control digital de registros de mantenimientos realizados a las unidades de transporte	
13	Estratégico	20	DTH	Rotación de personal especializado	Falta de conocimiento de puestos internos de la unidad aún para cubrir en caso de ausencias y/o enfermedad	5	4	20	2	10	Cumplimiento de planes de capacitación e implementación de prácticas de promoción y sucesión de personal	
14	Estratégico	20	DTH	Formación y competencias deficientes o incompletos	Poca asistencia o interés a capacitaciones programadas	5	4	20	4	5	Notificación física de convocatorios a cursos de capacitación y recordatorios por correo electrónico asumiendo al control digital de asistencia	
15	De normativa	2	DTH	Implementación en las políticas de administración de personal en DTH	Falta de conocimiento por parte del personal de normativa interna vigente	4	4	16	4	4	Aplicación de procedimientos y medición de indicadores de resultado	
16	De normativa	2	DTH	Riesgos laborales por desastres naturales u otras causas	Falta de señalización y cumplimiento de lo establecido en los protocolos correspondientes de prevención de riesgos laborales	3	3	9	3	3	Seguimiento al cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales	
17	Estratégico	3	DAO	Convenio marco con el ministerio de educación	Disminución del alcance de personas con información referente al movimiento olímpico	3	4	12	2	6	Continuidad del programa de trabajo y búsquedas de nuevas alianzas estratégicas	
18	Estratégico	10	DFA	Cantidad de docentes para ejecución de programas de formación	Posible incumplimiento de objetivo de los programas de formación para los diferentes grupos de interés	2	4	8	3	2,67	Contar un listado de personas que puedan suplir diferentes cursos de formación	
19	Operativo	2	DFA	Herramientas tecnológicas para ejecución programas de formación	Dificultades para logro de objetivos de programas de formación por falta de plataformas y/o ancho de banda de internet	4	4	16	2	8	Bitácora de fallas tecnológicas en la ejecución de programas de formación	
20	Operativo	2	DFA	Comunicación en ejecución de programas de formación	Respuesta tardía de participación en los diferentes programas de formación	5	4	20	3	6,67	Integrar información en la página de intranet institucional y búsquedas de cursos en la página web institucional	
21	Operativo	2	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 e interinstitucional	4	4	16	2	8	Acuerdos multilaterales de coordinación en cursos de formación y capacitación para los diferentes grupos de interés	
22	Estratégico	8	SNLD	No realización de juegos del ciclo olímpico	Falta de realización de juegos del ciclo olímpico planificados	3	4	12	2	6	Búsqueda de participación en otros eventos de la federación internacional	

[Firma]
DIRECTOR GENERAL TÉCNICO
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

[Firma]
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y MONITOREO
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

[Firma]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

[Firma]
SUBSECRETARIO DEPORTIVO
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

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
23	Operativo	3	SNLD	Análisis de información técnica	Atraso en entrega de dictámenes por ajustes en redacción o información	5	2	10	3	3.33	Orientaciones a la FADN cada vez que existe un cambio de personal en las mismas.	
24	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	5	4	20	3	6.67	Automatización del control interno de correlativos de convenios	
25	De normativa	2	SNLD	Normativa interna de programas técnicos	Desactualización de reglamentos de los programas	5	4	20	3	6.67	Nombramiento de comisiones responsables de la revisión y actualización periódica de reglamentos asociados a los programas técnicos.	
26	Informativo	2	SNLD	Comunicación con partes interesadas	Comunicación tardía de normativa interna de programas y modelo a las partes interesadas	5	4	20	4	5	Utilización de los medios de comunicación oficiales internos y externos para socialización de información oportuna y disponible con partes interesadas correspondientes	
27	Estratégico	11	DEED	Seguimiento y evaluación del plan de entrenamiento al atleta de primera línea	Atraso en cumplimiento de la calendarización anual	5	4	20	3	6.67	Comunicación para coordinación anticipada con las FADN en la realización de evaluaciones del modelo	
28	Operativo	3	DICO	Análisis de información de rango potencial deportivo	Limitada respuesta a solicitudes de información de resultados deportivos requeridos por las FADN	5	3	15	4	3.75	Realización y participación en talleres de socialización de modelo de evaluación y capacitación a FADN	
29	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 ICON avalada por el Presidente o secretario general según calendario del evento del ciclo olímpico	
30	Operativo	3	DECO	Juegos del ciclo olímpico	Cambio de sede en la realización de juegos del ciclo olímpico	3	5	15	1	15	Inicio de gestiones con el comité organizador de la nueva sede	
31	Operativo	3	DECO	Gestión de compra de implementos y accesorios deportivos para la participación en eventos del ciclo	Errores gestión de solicitud de compra en implementos y accesorios deportivos (boteros, aroses, uniformes, accesorios)	4	5	20	4	5	Calendarización de tiempos de compra por evento del ciclo	
32	De normativa	1	DCO	Atención a solicitudes de comunicación	Posible falta de atención a solicitudes	4	4	16	4	4	Establecimiento de procedimientos y formularios asociados	
33	Informativo	2	DCO	Publicación en medios de información externos	Generación de información no confiable por parte de terceros	5	4	20	3	6.67	Establecimiento de política de comunicación	
34	Informativo	2	DCO	Publicación en medios de información internos	Difusión de información institucional sensible	5	4	20	2	10	Realización de reuniones de comunicación (según convocatorias y calendario establecido)	

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
 Liza Lizama Alonzo



Liza Lizama Alonzo
 Dirección de Comunicación
 COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

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
35	Informativo	2	DCO	Campañas de expectativa	Gasto de recursos en la generación de campañas de expectativa para eventos deportivos e institucionales	3	4	12	2	6	Cancelación o rediseño de campañas de expectativa según instrucciones de Comité Ejecutivo	
36	De normativa	1	DMP	Atención a solicitudes de servicios de mercadeo	Posible falta de atención a solicitudes de comunicación interna e imagen institucional	4	4	16	4	4	Establecimiento de procedimiento y formularios asociados y medición de indicadores	
37	De normativa	1	DMP	Uso de marcas olímpicas	Uso no autorizado de marcas y propiedades olímpicas	4	4	16	3	5.33	Establecimiento de instructivo de uso de manual de marcas / Capacitaciones e instructivos sobre uso de marcas	
38	Informativo	1	DMP	Proyecto de mercadeo	Atraso en la integración de la información histórica necesaria para implementación del museo del deporte	4	5	20	2	10	Reuniones periódicas de seguimiento de implementación del museo del deporte según cronograma de trabajo	
39	Estratégico	26	DPI	Cesación de recursos adicionales	Menor capacidad de recursos adicionales a lo establecido en el PEI	2	3	6	3	2	Priorización de gestión de programas, según objetivos institucionales e instrucciones de la máxima autoridad	
40	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	4	4	16	4	4	Continuar con monitoreo actual de ejecución de proyectos y medición de indicadores asociados al procedimiento establecido	
41	Estratégico	14	DPI	Implementación del sistema de gestión de innovación	Atraso en la ejecución de actividades para la implementación de proyectos de innovación	2	4	8	2	4	Monitoreo de ejecución del plan de implementación de gestión de innovación	
42	De normativa	1	PLA	Ejecución de plan estratégico	Atraso en la integración de resultados de ejecución del PEI en forma cuatrimestral	4	4	16	4	4	Actualización de procedimientos e implementación de políticas internas	
43	Informativo	1	PLA	Gestión por resultados	Discrepancia en la codificación de insumos por parte de MINFIN	4	4	16	2	8	Actualización de procedimientos e implementación de políticas internas	
44	Estratégico	28	PRO	Documentación y actualización de procedimientos	Falta de seguimiento en la implementación o actualización periódica de procedimientos de la institución	4	4	16	4	4	Actualización de procedimientos, implementación de políticas internas y evaluaciones internas periódicas	
45	Estratégico	1	PRO	Medición de indicadores y controles internos	Registro incorrecto de resultados por parte de la unidad administrativa	4	4	16	4	4	Monitoreo de resultados de indicadores y resultados de evaluaciones internas periódicas	
46	Estratégico	3	GG	Información pública	Posible desactualización en información publicada	4	3	12	4	3	Revisión periódica - muestra de publicaciones de información pública en la web institucional en conjunto con el área de informática	

Licda. Lizza Alon.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO

Licda. Wendy Jacobo
Directora
Dirección de Mercadeo y Patrocinio

Dra. Julika Quan Aguiar
Directora
Programa Internacionales e Innovación

Licda. Ana Cecilia Soto L.
Directora
Dirección de Planificación

Licda. Erleba Jato Marín
Directora
Dirección de Procesos

J.C. Gerardo Estrada
Gerente General

Número	Tipo de Objetivo	No. de referencia	Area 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
47	Estratégico	5	MECA	Salud integral del deportista	Interrupción en el plan de atención del bienestar integral del deportista	5	5	25	4	6.25	Reprogramación de citas al atleta para seguimiento de su salud integral	
48	Estratégico	2	DAIN	Cambios en normativa y sistema de CGC	Cambio de procesos para la ejecución del plan anual de auditoría	3	4	12	3	4	Asistencia a capacitaciones programadas por la CGC	
49	Estratégico	0	GG	Aporte constitucional	Disminución de fondos entregados por parte de Ministerio de Finanzas	5	5	25	2	12.5	Elaboración de flujos de efectivo y priorización del gasto, según objetivos institucionales establecidos	
50	Estratégico	1	GG	Proceso electoral	Cambio de autoridades institucionales	3	5	15	4	3.75	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional vigente y sistema de gestión por procesos	
51	Estratégico	1	GG	Litigios	Sentencia desfavorable firme	5	4	20	4	5	Cumplimiento a legislación vigente y procesos administrativos	
52	Estratégico	1	GG	Acciones asociadas a corrupción o fraude	Posible incumplimiento a códigos, políticas y/o lineamientos establecidos por parte de integrantes del movimiento olímpico	2	4	8	4	2	Socialización de políticas y procedimientos internos aunados a evaluaciones periódicas y revisión de liquidaciones de programas establecidos	
53	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	Establecimiento de procedimiento de socialización y notificación de análisis de reformas de normativa externa	
54	Informativo	1	DAJ	Notificación judicial	Extraje o no recepción de la notificación judicial por parte de la institución, de procesos existentes	1	4	4	3	1.33	Ajustación de castillo electrónico institucional	

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



Lic. Gerardo Estrada
Gerente General

hbc Blue

Lic. Gustavo Refinoldt
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO



Lic. Gerardo Estrada
Gerente General

Nombre de responsable de integración: Lic. Juan Francisco Cabeza
Puesto: COORDINADOR DE GESTIÓN DE RIESGOS / DIRECCIÓN DE PROCESOS
Nombre de aprobación: Lic. Gerardo Estrada Masoyuca
Puesto: GERENTE GENERAL