



## ANEXO 5

# MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad :	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
Período de evaluación:	2022

No.	RANGO	NIVEL DE TOLERANCIA	MÉTODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO	EVIDENCIA DE LA EVALUACIÓN REALIZADA
1	Que no se realicen las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo.	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Gerente	MEDIA	Informes de actividades realizadas por cuatrimestre
2	Ineficiente gestión presupuestaria	TOLERABLE	Rendición Mensual de Cuentas	Mensual	Gerente	ALTA	Oficios de rendición de cuentas mensuales
3	Incentivos, influencias y presiones para cometer fraude y corrupción.	TOLERABLE	Segregación de funciones en procesos	Mensual	Gerente	ALTA	Manuales de procedimientos y procesos en gestión de recursos financieros, compras, concursos GUATECOMPRAS, contratacaiones.
4	No contar con Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores debidamente capacitados y actualizados en sus respectivas áreas de injerencia.	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Gerente	MEDIA	Informe de capacitaciones efectuadas
5	No contar con instalaciones suficientes para entrenamiento de atletas priorizados/No contar con recursos financieros suficientes para implementación deportiva y programa de excelencia deportiva para atletas.	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Gerente	MEDIA	Informe de gastos del Centro y Planificación de mantenimiento del Centro./ Planillas de becados mensuales/ Implementación deportiva.
6	No contar con los recursos, necesarios para alcanzar la promoción, masificación del deporte de Boliche a nivel departamental y especialización de los atletas priorizados de ADD	TOLERABLE	Informes oportunos de disponibilidad financiera de las ADD.	Cuatrimestral	Director UDAF	ALTA	Estados de cuenta ADD con la distribución del presupuesto, cuatrimestral.
7	No realizar suficientes competencias nacionales acorde a las diferentes categorías de los atletas.	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Gerente	MEDIA	Informes de competencias nacionales realizadas/ justificación de eventos cancelados
8	No participar en suficientes competencias internacionales	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Gerente	MEDIA	Informes de competencias internacionales realizadas cuatrimestralmente./Justificación de eventos cancelados.

Firma
Nombre la máxima autoridad
Puesto

Willy Constantivo Villatoro Castañeda  
Presidente de Comité Ejecutivo

