



ANEXO 4

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad :	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
Período de evaluación:	2022

EVALUACIÓN DE RIESGOS								PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN		PERSONAL					
No.	RIESGOS	REFERENCIA TIPO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS (PROPUESTAS)	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS INTERNOS O EXTERNOS	DEL	AL	IMPLEMENTACIÓN			MONITOREO		
								RESPONSABLE	PUESTO O CARGO	ÁREA DONDE ESTA UBICADO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MONITOREO	PUESTO O CARGO	FRECUENCIA DEL MONITOREO (como mínimo dos veces al año)		
1	Que no se realicen las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo.	E-01	2.25	Tolerable	Gestionar con anticipación los recursos financieros con CDAG y COG. Implementación de eventos alternativos para evitar el incumplimiento de actividades programadas. Gestión de reprogramación de eventos con órganos internacionales y cambio de Planes de trabajo.	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico	Comité Deportivo/ Ejecutivo/ UDAF	Unidad de Dirección Técnico Deportiva/UDAF/ Comité	Gerencia	Gerente	Cuatrimstral
2	Ineficiente gestión presupuestaria	C-01	4	Tolerable	Formulación presupuestaria acorde a las actividades y recursos financieros. Gestionar con anticipación los recursos financieros con CDAG y COG. Eficiente gestión de los recursos financieros propios de la entidad.	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico	Comité Deportivo/ Ejecutivo/ UDAF	Unidad de Dirección Técnico Deportiva/UDAF/ Comité	Gerencia	Gerente	Cuatrimstral
3	Incentivos, influencias y presiones para cometer fraude y corrupción.	C-02	3.2	Tolerable	Segregación de funciones en los diversos procesos. Cumplimiento de normativa	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico	Comité Deportivo/ Ejecutivo/ UDAF	Unidad de Dirección Técnico Deportiva/UDAF/ Comité	Gerencia	Gerente	Cuatrimstral

4	No contar con Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores debidamente capacitados y actualizados en sus respectivas áreas de injerencia.	C-03	1.8	Tolerable	Aprovechar los recursos de capacitación brindados por entes retores. Gestionar capacitaciones a nivel internacional para Entrenadores, referees y atletas.	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo/Comité Ejecutivo/UDAF	Director Unidad de Dirección Técnica Deportiva/Director UDAF/Comité Ejecutivo.	Unidad de Dirección Técnico Deportiva/UDAF/Comité Ejecutivo	Gerencia	Gerente	Cuatrimestral
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.	E-02	1.8	Tolerable	Coordinación eficaz entre entrenadores, área operativa y atletas para cumplir con la programación de entrenos./ Utilizar recursos propios para cumplir con la implementación	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado de Operaciones/UDAF	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado Unidad Operativa/Director UDAF	Unidad de Dirección Técnico Deportiva/ Unidad Operativa/UDAF	Gerencia	Gerente	Mensual
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	E-03	5.33333	Tolerable	Asignación de presupuesto a ADD acorde a evaluación del MERD interno. Gestión del presupuesto asignado por parte de las ADD. Actividades de promoción a nivel Departamental.	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche (ADD).	Dirigentes ADD/Entrenadores departamentales	Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche (ADD).	UDAF/Dirección Técnico Deportiva	Gerente	Mensual
7	No realizar suficientes competencias nacionales acorde a las diferentes categorías de los atletas.	O-01	2.25	Tolerable	Programación de competencias nacionales por categorías.	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado Unidad Operativa/Director UDAF	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado Unidad Operativa/Director UDAF	Unidad de Dirección Técnico Deportiva/ Unidad Operativa/UDAF	Gerencia	Gerente	Mensual
8	No participar en suficientes competencias internacionales	O-02	3	Tolerable	Programación de competencias internacionales/ Gestión de recursos financieros	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado Unidad Operativa/Director UDAF	Director Unidad de Dirección Técnica Deportiva	Unidad de Dirección Técnico Deportiva	Gerencia	Gerente	Cuatrimestral

Firma	
Nombre la máxima autoridad	Willy Constantino Villatoro Castañeda
Puesto	Presidente de Comité Ejecutivo

Handwritten signature of Willy Constantino Villatoro Castañeda. The official stamp is circular and contains the text: 'Comité Ejecutivo Nacional de Boliche de Guatemala', 'COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE BOLICHE GUATEMALA', and 'Presidente, Comité Ejecutivo'.