



MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad :	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
Periodo de evaluación:	2022

No.	RANGO	SUBTEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	MÉTODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITOREO	RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
1	Que no se realicen las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo.	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
2	Ineficiente gestión presupuestaria	Ineficiente gestión presupuestaria	TOLERABLE	Rendición Mensual de Cuentas	Mensual	Gerente	ALTA
3	No contar con Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores debidamente capacitados y actualizados en sus respectivas áreas de inerencia.	No contar con Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores debidamente capacitados y actualizados en sus respectivas áreas de inerencia.	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Gerente	MEDIA
4	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.	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
5	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	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	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Director UDAF	ALTA
6	No realizar suficientes competencias nacionales acorde a las diferentes categorías de los atletas.	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
7	No participar en suficientes competencias internacionales	No participar en suficientes competencias internacionales	TOLERABLE	Autorización de ejecución de actividades Sistema Pat Online	Cuatrimestral	Gerente	MEDIA

Firma



Nombre la máxima autoridad: Willy Constantivo Villatoro Castañeda

Puesto: Presidente de Comité Ejecutivo

