PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Entidad: Federación Nacional de Boxeo de Guatemala

Período de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO										
	(1)		(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	**Riesgo**	**Ref Tipo Riesgo**	**Nivel de Riesgo Residual**	**Controles Recomendados**	**Prioridad de Implemenación**	**Recursos Internos o Externos**	**Puesto Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Comentarios**
1	Que no exista una adecuada socialización de los instrumentos y normas de conducta ética diseñadas para dirigir la Entidad.	C-1	6	Se realice capacitación y socialización del Código de ética. El Comité de ética debe velar por el cumplimiento del código	MEDIA	Recurso interno	Comité de Ética	12/5/2023	10/12/2023	
2	Que el informe de evaluación administrativo contable no sea funcional	C-2	6	Mejorar la comunicación de las acciones de mejora a la gerencia asi como a los responsables de cada obligación	BAJA	Recurso humano interno	Asesoría Adminitrativa y Financiera	12/5/2023	10/12/2023	

RIESGOS FINANCIEROS										
	(1)		(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	**Riesgo**	**Ref Tipo Riesgo**	**Nivel de Riesgo Residual**	**Controles Recomendados**	**Prioridad de Implemenación**	**Recursos Internos o Externos**	**Puesto Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Comentarios**
1	Que los procedimientos establecidos en la regulación aplicable en la ejecución presupuestaria no aporte a cumplimiento de los objetivos institucionales	F-1	6	Verificar el cumplimiento de los porcentajes establecidos en el articulo 132 de la Ley para el desarrollo de la cultura física y del deporte	BAJA	Recurso humano interno	Director Financiero	12/5/2023	10/12/2023	

RIESGOS OPERATIVOS										
	(1)		(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	**Riesgo**	**Ref Tipo Riesgo**	**Nivel de Riesgo Residual**	**Controles Recomendados**	**Prioridad de Implemenación**	**Recursos Internos o Externos**	**Puesto Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Comentarios**
1	Que no exista un manual (actividades de capacitación/motivación/medidas correctivas) que haga eficientes las evaluaciones del desempeño.	O-1	12	Implementar manual de evaluación del desempeño	MEDIA	Recurso humano interno	Encargado de unidad de compras y recursos humanos	12/5/2023	10/12/2023	
2	No se cuenta con nombramiento para cada uno de los administradores que utilizan los diferentes sistemas informaticos que respaldan las actividades que se realizan en favor de la institución.	O-2	6	Realizar nombramientos para cada uno de los administradores de sistemas	MEDIA	Recurso humano interno	Asistente de Comité Ejecutivo y Gerencia	12/5/2023	10/12/2023	
3	Que exista robo, extravio, pérdida o faltante de los activos de la institución	O-3	6	Mantener un procedimiento de verificación física a los bienes que se encuentran dentro y fuera de las oficinas	BAJA	Recurso humano interno	Contador	12/5/2023	10/12/2023	

RIESGOS ESTRATÉGICOS										
	(1)		(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	**Riesgo**	**Ref Tipo Riesgo**	**Nivel de Riesgo Residual**	**Controles Recomendados**	**Prioridad de Implemenación**	**Recursos Internos o Externos**	**Puesto Responsable**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Comentarios**
1	Que la estructura orgánica de la Entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos deportivos.	E-1	9	Generar los espacios presupuestarios y promover la contratación de entrenadores para atender a deportistas a nivel departamental	BAJA.	Recurso humano interno	Gerente	12/5/2023	10/12/2023	
2	Que los sistemas de TI no aporten al cumplimiento de los objetivos estrategicos, controles del rendimiento deportivo de las selecciones nacionales élite	E-2	15	Presentar informe del aporte que hace la tecnología a las selecciones nacionales	ALTA	Recurso humano interno	Director Técnico	12/5/2023	10/12/2023	

No.	DESCRIPCIÓN
1	Descripción del riesgo determinado en el proceso de evaluación de riesgos.
2	El nivel de riesgo asociado a cada riesgo idenificado que se determinó en el proceso de evaluación de riesgos.
3	Controles recomendados para la mitigación o transferencia del riesgo.
4	La prioridad de acción se determina sobre la base de los niveles de riesgos y los recursos disponibles.
5	Los controles seleccionados para la implementación.
6	Recursos internos y externos necesarios para la implementación de los controles determinados.
7	Lista de equipo y personas que serán responsables de implementar los controles, ya sean nuevos o mejorados.
8	Fecha de inicio para la aplicación de los controles previstos.
9	Fecha de finalización de los controles previstos aplicados.
10	Plan de mantenimiento, de revisión y evaluación de los controles, después de la implementación.