

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad

Asociacion Nacional de Surf de Guatemala

Período de evaluación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1 a 10

Tolerable

10.1 a 1

Gestionable

15.1 +

No tolerable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo
						Probabilidad	Severidad				
1	Cumplimiento Normativo	<u>C-1</u>	Etica	Codigo de Etica	Que no exista Codigo de Etica	5	3	15	2	7.5	En los documentos institucionales (Estatutos y Manuales) se hace alusion implicita de lo etico, sin embargo hace falta un codigo de Etica que nome el quehacer Institucional
2	Cumplimiento Normativo	<u>C-2</u>	Politica Institucional	Manuales y Procedimientos	Que no se cumpla con los Manuales y Procedimientos Estipulados	3	2	6	5	1.2	Los Manuales y Procedimientos son cumplidos en su mayoria, sin embargo, pueden existir areas que requieren de evaluacion y actualizacion anual.
3	Estrategico	<u>E-1</u>	Proyeccion	Capacitacion de personal	Que no se hayan capacitado el personal	2	3	6	4	1.5	Existen capacitaciones al personal, sin embargo, es necesario mas frecuencia y profundidad en los eventos.
4	Estrategico	<u>E-2</u>	Proyeccion	Capacitacion de entrenadores, Jueces, Dirigentes Deportivos	Que no se faciliten las condiciones para la adquisicion de nuevos conocimientos, practicas, nueva metodologia y/o experiencias.	2	3	6	4	1.5	Existen capacitaciones a entrenadores, Jueces y Dirigentes Deportivos sin embargo, es necesario mas frecuencia y profundidad en los eventos.
5	Estrategico	<u>E-3</u>	Proyeccion	Atencion a Playas	Deficiente atencion a playas	3	4	12	4	3	Existe atencion a Playas, sin embargo, es necesario un monitoreo mas oportuno de los procesos en cada locacion.
6	Estrategico	<u>E-4</u>	Proyeccion	Federacion de Deportistas	Que no se facilite o promueva la federacion de Atletas	4	4	16	4	4	Todos los años se federan atletas, pero la gran mayoria no son motivados, sino hasta las fechas de los eventos deportivos
7	Estrategico	<u>E-5</u>	Proyeccion	Monitoreo de Deportistas	Que no se monitoreen efectivamente los atletas y su rendimiento	3	5	15	4	3.75	Existen mecanismos de monitoreo de atletas, sin embargo, no existe un monitoreo cercano a entrenadores.
8	Estrategico	<u>E-6</u>	Proyeccion	Dotacion de equipo	Que no evalúe y se compre correctamente el equipo necesario para atletas de alto rendimiento	5	5	25	2	12.5	Se compra equipo, pero siempre existe demanda y el riesgo de que no se compre como consecuencia de un proceso de evaluacion exhaustiva y personalizada, para el mejor aprovechamiento y desempeño de los atletas.
9	Estrategico	<u>E-7</u>	Transparencia	Informacion Publica	Que no se cumpla con los requerimientos estipulados en la LAIP	4	4	16	5	3.2	La informacion publica, en la mayoria de publicaciones, logra cumplir con los estandares, sin embargo, frecuentemente existen desfases en la publicacion.
10	Estrategico	<u>E-8</u>	Transparencia	Control Presupuestario	Que no exista una evaluacion cercana y constante en el gasto presupuestario en sus rubros estipulados: 20/30/50	1	5	5	5	1	Existe una evaluacion cercana y constante del gasto presupuestario, sin embargo, esta debe estar en constante observacion y actualizacion

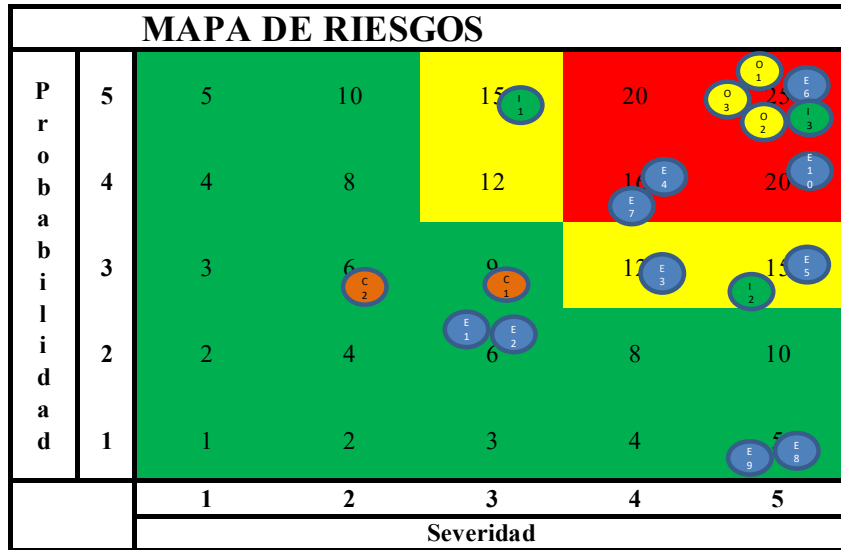
11	Estrategico	<u>E-9</u>	Efectividad	Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo	Que no exista un monitoreo constante del Plan Anual de Trabajo	1	5	5	5	1	Existe una evaluacion cercana y constante del Plan Anual de Trabajo, sin embargo, esta debe estar en constante observacion y actualizacion
12	Estrategico	<u>E-10</u>	Efectividad	Canales de comunicaci3n	Que la comunicaci3n no sea fluida y facilite procesos	4	5	20	2	10	Existen fallos esporadicos en la comunicaci3n, que deben ser afinados.
13	Informacion	<u>I-1</u>	Informacion Segura	Informacion Digital	No contar con Back up de informacion institucional	5	3	15	1	15	No se cuenta con Back ups frecuentes
14	Informacion	<u>I-2</u>	Informacion Segura	Informacion Fisica	Que nos se resguarde la informacion Fisica De acuerdo a lo estipulado en la Ley	3	5	15	4	3.75	En su mayoría la informacion fisica se resguarda de manera sistematica y eficiente, sin embargo existen vacios en el resguardo de la informacion que deben ser llenados
15	Informacion	<u>I-3</u>	Informacion eficaz y oportuna	informacion al servicio de los atletas	Que la informacion que se comparte en redes sociales no cumpla con los objetivos institucional de proyeccion y promocion de atletas	5	5	25	2	12.5	La informacion que se comparte en redes sociales es funcional, sin embargo, no existe actualizacion y renovacion de formato que permita ponerlo al servicio de los atletas y por ende que cumpla con objetivos institucionales, mision y vision
16	Operativos	<u>O-1</u>	Retencion de talentos	Programa de Becas	Impedimentos en la ejecucion del programa de becas	5	5	25	5	5	El programa de becas se ejecuta constantemente, sin embargo, frecuentemente es relegado o condicionado por otras decisiones que atrasan su cumplimiento
17	Operativos	<u>O-2</u>	Gestion	Gestion de pagos	Que las gestiones: transferencias, competencias, campamentos y equipamiento no se realicen efectiva y oportunamente	5	5	25	5	5	Las gestiones de pago en su mayoría son cumplidas oportunamente, sin embargo, existen errores que deben ser subsanados mediante la instauracion de protocolos rigurosos
18	Operativos	<u>O-3</u>	informatica	Equipamiento, programas y licencias	Que no se pueda adquirir equipo, programas y licencias, necesarios para el optimo desempeño institucional	5	5	25	1	25	La evaluacion, actualizacion y compra de equipo, programas y licencias frecuentemente es relegada ya que no se establece como prioritaria
						65	76				

CONCLUSIÓN:

Presidente Comité Ejecutivo

Gerente Administrativo

MAPA DE RIESGOS Y CONSOLIDADO DE PROBABILIDAD Y SEVERIDAD
ASOSURF 2023



Probabilidad y Severidad			
		Resumen	
1		Probabilidad	Severidad
2	Estratégicos	2.90	4.30
3	Operativos	5.00	5.00
4	Cumplimiento	4.00	2.50
5	Informacion	4.30	4.30
		4.05	4.03

Punteo
12
25
10
18
16

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Asociacion Nacional de Surf de Guatemala -ASOSURF-

Período del Plan Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que no se pueda adquirir equipo, programas y licencias, necesarios para el optimo desempeño institucional	03	25	Socializacion de la ley de compras y contrataciones	alta	Proyeccion de partidas presupuestarias, cumplir con lo estipulado en la ley de compras y contrataciones	Recursos Internos: Personal administrativo.	Tesorero, Gerencia	15/02/23	15/12/23	
2	No contar con Back up de informacion institucional	11	15	Socializacion de las leyes y reglamentos relacionados con archivo permanente y con resguardo de la informacion	media	Incorporar los procedimientos necesarios en los manuales respectivos relacionados con el resguardo de la informacion	Recursos Internos: Personal administrativo.	Gerencia, contadora, secretaria	15/02/23	15/12/23	
3	Que la informacion que se comparte en redes sociales no cumpla con los objetivos institucional de proyeccion y promocion de atletas	13	12.5	Socializacion de la mision, vision, objetivos, programas, resultados, metas y productos institucionales	media	Incorporar los procedimientos necesarios en los manuales para que la informacion que se comparte en redes sociales, realmente cumpla con los objetivos estipulados, evaluaciones trimestrales.	Recursos Internos: Comité Ejecutivo, Gerencia, Personal de Marketing y Medios	Gerencia, Encargado de Medios y Marketing	15/02/23	15/12/23	
4	Que no evalúe y se compre correctamente el equipo necesario para atletas de alto rendimiento	E6	12.5	Socializacion de la mision, vision, objetivos, programas, resultados, metas y productos institucionales	media	Sensibilizar a los miembros de Comité Ejecutivo y miembros del personal administrativo, sobre la importancia de priorizar la compra eficiente de equipo para atletas.	Recursos Internos: Comité Ejecutivo, Gerencia, Personal Financiero- Contable	Presidente de Comité Ejecutivo, Coordinador Tecnico, Entrenador en Jefe	15/02/23	15/12/23	
5	Que no exista Codigo de Etica	C1	7.5	Agotar los consensos necesarios para la generacion de un codigo de Etica		Consensuar, estructurar y elaborar el codigo de etica institucional	Recursos Internos: Asamblea General, Comité Ejecutivo, Gerencia	Presidente de Comité Ejecutivo, Gerente	15/02/23	15/12/23	

Presidente Comité Ejecutivo

Gerente Administrativo

GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Asociacion Nacional de Surf de Guatemala -ASOSURF-

Fecha de Continuidad Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Que no se pueda adquirir equipo, programas y licencias, necesarios para el optimo desempeño institucional	Discusion presupuestaria agotada en el nivel de direccion	No tolerable	Revision de actas e informes	Anual	Presidente de Comité Ejecutivo y Gerente Administrativa	5
2		Evaluacion de equipos hecha por personal administrativo	Gestionable	Revision fisica y Digital	Anual	Gerente Administrativo y secretaria	3
3	No contar con Back up de informacion institucional	Estructuracion de Archivo Permanente y back up institucional	Gestionable	Monitoreo Digital	Mensual	Gerente Administrativo y Encargado de medios	5
4	Que la informacion que se comparte en redes sociales no cumpla con los objetivos institucional de proyeccion y promocion de atletas	Revision de pagina web y redes sociales vinculadas	Gestionable	Revision de actas e informes	Anual	Presidente de Comité Ejecutivo y Gerente Administrativa	5
5		Discusion presupuestaria agotada en el nivel de direccion	Tolerable	Revision de actas e informes	Anual	Asamblea General, Comité Ejecutivo y Gerente Administrativa	5
5	Que no existaCodigo de Etica	Evaluacion de equipos hecha por personal Tecnico	Tolerable	Revision de actas e informes	Anual	Asamblea General, Comité Ejecutivo y Gerente Administrativa	5
5	Que no existaCodigo de Etica	Discusion de implementacion agotada en el nivel de direccion	Tolerable	Revision de actas e informes	Anual	Asamblea General, Comité Ejecutivo y Gerente Administrativa	5
5	Que no existaCodigo de Etica	Revision de Codigo de etica Elaborado	Tolerable	Revision de actas e informes	Anual	Asamblea General, Comité Ejecutivo y Gerente Administrativa	5

Nombre del Responsable de Continuidad: Gerente Administrativo

Firma de Responsable de Continuidad: _____