



FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN,  
CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y  
NADO SINCRONIZADO  
DE GUATEMALA

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y NADO SINCRONIZADO  
EJERCICIO 2022

No.	Evento	Riesgo	Ref Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgos Residual	3 Controles Recomendados	4 Prioridad de Implementación	5 Contrarriesgos a ser Implementados	6 Recursos Internos o Externos	7 Puesto Responsable	8 Fecha de inicio	9 Fecha de Fin	10 Observaciones
1	Desperfectos en los equipos contables, específicamente daño en disco duro del equipo	Fallas en hardware	Operativo	3.00	Implementación de almacenamiento en nube web y realización periódica de back up a los equipos	Media	Implementación de almacenamiento en nube web y realización periódica de back up a los equipos	Humano, Financiero, Tecnológico	Gerencia	03/05/2022	31/12/2022	
2	Pérdida en el flujo de la Federación al no percibir la cuota presupuestaria al 100%	Asignaciones presupuestarias incompletas	Financiero	22.52	Ejecución de gastos acorde a lo percibido por CDAG	Muy Alta	Ejecución de gastos acorde a lo percibido por CDAG	Humano, Financiero	Contabilidad	03/05/2022	31/12/2022	
3	Deficiencia en controles de ingreso para uso de instalaciones	Controles de ingreso a instalaciones	Estratégico	5.00	Implementación de Software para identificación de ingreso a usuarios	Media	Implementación de Software en molinetes de ingreso para identificación de ingreso a usuarios	Humano, Financiero, Tecnológico	Gerencia	03/05/2022	31/12/2022	
4	Limitantes en el espacio físico para el resguardo de la documentación	Implementación en políticas de archivo	Operativo	3.20	Habilitación de espacio físico que permita un adecuado almacenamiento de documentación e implementación de digitalización	Media	Habilitación de espacio físico que permita un adecuado almacenamiento de documentación e implementación de digitalización	Humano, Financiero, Tecnológico	Gerencia	03/05/2022	31/12/2022	
5	Mejoramiento en los canales de comunicación de la Federación	Comunicación interinstitucional	Estratégico	5.00	Implementación de canales digitales para el intercambio de información importante al personal y afiliados	Media	Implementación de canales digitales para el intercambio de información importante al personal y afiliados	Humano, Financiero, Tecnológico	Gerencia	03/05/2022	31/12/2022	
6	Depuración de activos fijos en mal estado	Depuración de inventarios	Financiero	11.25	Fortalecimiento en el procedimiento de procesos de baja a los activos en mal estado	Media	Fortalecimiento en el procedimiento de procesos de baja a los activos en mal estado	Humano, Financiero, Tecnológico	Contabilidad	03/05/2022	31/12/2022	
7	Insumos mal aprovechados por atletas y cuerpos técnicos en competencias	Reducción en insumos no utilizados	Estratégico	9.80	Verificación y confirmación ante cuerpos técnicos que participan en los eventos con el fin de que los beneficios para los mismos sean acorde al número de participantes que se cancelan debido a las cancelaciones de última hora sin previo aviso	Media	Verificación y confirmación ante cuerpos técnicos que participan en los eventos con el fin de que los beneficios para los mismos sean acorde al número de participantes debido a cancelaciones de última hora sin previo aviso	Humano, Tecnológico	Técnica	03/05/2022	31/12/2022	
8	Mejor conocimiento de las obligaciones del personal de la institución	Charlas informativas de los procesos	Cumplimiento	5.33	Organizar talleres internos que permitan al personal de las diferentes áreas, sobre los procesos a los que encuentran sujetos como empleados públicos	Media	Organizar talleres internos que permitan al personal de las diferentes áreas, sobre los procesos a los que encuentran sujetos como empleados públicos	Humano, Financiero, Tecnológico	Gerencia, Contabilidad, Técnica	03/05/2022	31/12/2022	
9	Bajo rendimiento en Asociaciones Deportivas Departamentales	Seguimiento y evaluación a asociaciones deportivas	Estratégico	12.50	Cortes evaluativos periódicos en las actividades administrativas-técnicas de las asociaciones para el mejoramiento en el funcionamiento de las mismas.	Media	Cortes evaluativos periódicos en las actividades administrativas-técnicas de las asociaciones para el mejoramiento en el funcionamiento de las mismas	Humano, Financiero, Tecnológico	Técnica	03/05/2022	31/12/2022	

10	Falta del módulo Guatenominas	Implementación Guatenominas	Cumplimiento	10,00	Gestionar los procesos y requerir requisitos para la puesta en marcha del sistema Guatenominas	Media	Gestionar los procesos y requerir requisitos para la puesta en marcha del sistema Guatenominas	Humano, Tecnológico	Gerencia, Contabilidad	03/05/2022	31/12/2022
11	No todo el personal sabe operar los módulos en su totalidad de los sistemas Siges y Scoring	Poco conocimiento en los sistemas Siges y Scoring	Operativo	15,00	Dotar de capacitaciones internas y externas para que el personal contable de la Federación domine el uso de los sistemas Siges y Scoring y no únicamente el proceso asignado por funciones	Alta	Dotar de capacitaciones internas y externas para que el personal contable de la Federación domine el uso de los sistemas Siges y Scoring y no únicamente el proceso asignado por funciones	Humano, Financiero, Tecnológico	Gerencia, Contabilidad	03/05/2022	31/12/2022
12	El aporte constitucional es la principal fuente de financiamiento de esta Federación	Dependencia de una sola Fuente de Financiamiento	Financiero	8,00	Realización de convenios estratégicos que permitan generar nuevos fuentes de financiamiento en efectivo o en especie o mejor atención a la comunidad deportiva	Media	Realización de convenios estratégicos que permitan generar nuevos fuentes de financiamiento en efectivo o en especie o en pro de la mejor atención a la comunidad deportiva	Humano, Financiero, Tecnológico	Gerencia, Contabilidad	03/05/2022	31/12/2022
13	Falta de implementación en el módulo de Conciliaciones Bancarias	Implementación de Conciliaciones Bancarias	Cumplimiento	4,50	Gestionar los procesos y requerir requisitos para la puesta en marcha el módulo de conciliaciones bancarias en esta Federación	Media	Gestionar los procesos y requerir requisitos para la puesta en marcha el módulo de conciliaciones bancarias en esta Federación	Humano, Tecnológico	Contabilidad	03/05/2022	31/12/2022
										03/05/2022	31/12/2022

Firma  
Nombre del Responsable  
Puesto

*[Firma manuscrita]*  
*[Firma manuscrita]*  
 Puesto: *[Firma manuscrita]*

