



■ PASIÓN POR
GUATEMALA

CDAG



DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Matriz de Evaluación de Riesgos

Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Periodo de evaluación: 2022

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
1	Cumplimiento Normativo	C1	Fraude y corrupción	Equipo de la institución	Perdida, sustracción o robo del equipo de la institución	Falta de principios y valores éticos / Intereses personales	1	5	5	Sistema de vigilancia interno	5	1.0	Aceptar	
2	Cumplimiento Normativo	C2	Prácticas Éticas	Código de Ética	Que no se cumpla lo establecido en el Código de Ética	Desinterés del personal para el cumplimiento de las normas éticas	1	5	5	Reportes de incumplimiento por parte del Comité de Ética	5	1.0	Aceptar	
3	Cumplimiento Normativo	C3	Regulaciones internas	Políticas, manuales, procedimientos	Que no se de cumplimiento a las políticas, manuales y procedimientos aprobados	Desconocimiento de políticas, falta de elaboración y actualización de manuales y procedimientos	3	4	12	Socialización de las Políticas y aplicación del procedimiento de Administración Documental	2	6.0	Aceptar	
4	Estratégicos	E1	Cultura de servicio	Desarrollo integral del personal	Que no se lleven a cabo las actividades de capacitación y actualización para el desarrollo del personal	Falta de presupuesto	2	4	8	Gestiones de apoyo con otras instituciones / Actividades virtuales	2	4.0	Aceptar	
5	Estratégicos	E2	Cultura de servicio	Servicio y atención a FADN y unidades administrativas	Que no se brinden los servicios solicitados por las FADN y las unidades administrativas	Capacidad instalada limitada para brindar los servicios / Falta de insumos para la realización de las actividades	1	2	2	Atención con base en priorización en cada Unidad Administrativa / Revisión, validación de las actividades por el jefe inmediato	5	0.4	Aceptar	
6	Estratégicos	E3	Defender la autonomía	Información Pública	Que la información pública de oficio no se encuentre actualizada y disponible en el sitio web de CDAG	Fallas en el portal electrónico	2	5	10	Revisión mensual de la información obligatoria a publicar y funcionamiento del portal de la institución	2	5.0	Aceptar	
7	Estratégicos	E4	Desarrollo deportivo y excelencia competitiva	Calidad técnica de las FADN	Que no se actualice la documentación del Plan Anual de Trabajo como parte de la mejora en la calidad técnica de las FADN	Que no se ingrese la información del Plan Anual de Trabajo correctamente por parte de las FADN	2	4	8	Acompañamiento por parte de la Subgerencia Técnica	2	4.0	Aceptar	
8	Estratégicos	E5	Desarrollo deportivo y excelencia competitiva	Proceso sistemático de desarrollo deportivo	Que no se registren los deportistas federados en el proceso de potencial deportivo	Por falta de información de la FADN	1	3	3	Validación cuatrimestral de la Subgerencia Técnica en conjunto con las FADN	5	0.6	Aceptar	
9	Estratégicos	E6	Desarrollo deportivo y excelencia competitiva	Control y seguimiento de la preparación deportiva	Que los deportistas no cierren las brechas de su condición integral para la práctica deportiva	Visitas de seguimiento a deportistas no realizadas	1	4	4	Planificación de visitas semanales por parte de la unidad administrativa	5	0.8	Aceptar	
10	Estratégicos	E7	Eficiencia y transparencia	Uso de los recursos	Que no se evalúe el 100% de las FADN, para cumplir con el 50/30/20 de la ejecución del presupuesto	Rotación de personal	2	5	10	Gestiones para el remplazo del personal	2	5.0	Aceptar	
11	Estratégicos	E8	Equipo, tecnología e infraestructura	Equipamiento tecnológico	Que no se implemente equipo tecnológico en las áreas e instalaciones deportivas	Falta de proveedor local del equipo	5	2	10	Gestiones para la importación del equipo	2	5.0	Aceptar	
12	Estratégicos	E9	Equipo, tecnología e infraestructura	Instalaciones deportivas	Que las instalaciones priorizadas no se encuentren en condiciones para la práctica deportiva	Por que no se dé el mantenimiento planificado en las instalaciones priorizadas	3	4	12	Seguimiento a los Manuales de Mantenimiento y supervisión de la instalación	2	6.0	Aceptar	
13	Estratégicos	E10	Equipo, tecnología e infraestructura	Instalaciones deportivas	Que no se cumpla la priorización de reparación de instalaciones deportivas	Por la no adjudicación de los eventos de cotización y licitación	2	5	10	Lanzamiento de nuevo proceso para la adjudicación del evento	4	2.5	Aceptar	
14	Estratégicos	E11	Formación de valores	Capacitación de entrenadores, deportistas, dirigentes deportivos, árbitros y personal del deporte federado	Que no se fortalezcan las competencias y capacidades del personal	Poca afluencia o falta de asistencia a las capacitaciones programadas	2	4	8	Seguimiento a las FADN y al personal por parte de la Dirección de Formación Académica Deportiva	2	4.0	Aceptar	
15	Estratégicos	E12	Gestión conjunta	Comunicación	Que la comunicación con las partes interesadas no sea efectiva	Los canales de comunicación externa no sean adecuados	2	4	8	Monitoreo de medios de comunicación externa a través de la Dirección de Comunicación	2	4.0	Aceptar	
16	Información	I1	Seguridad de la información	Información digital	Que no se cuente con backup de información en la institución	Desconocimiento del proceso para realizar el backup por parte de las unidades administrativas	3	4	12	Socialización anual de la guía para realizar las copias de seguridad	3	4.0	Aceptar	
17	Información	I2	Seguridad de la información	Seguridad de la información	Que no se resguarde la documentación física en el archivo general	Incumplimiento en la entrega de la documentación de acuerdo de los lineamientos establecidos, al archivo general	2	3	6	Seguimiento al cronograma para entrega de documentación al Archivo General	2	3.0	Aceptar	
18	Operativos	O1	Equipo, tecnología e infraestructura	Instalaciones deportivas	Que las instalaciones deportivas sufran daños en su infraestructura que impidan su uso	Por uso / Por desastres naturales	2	5	10	Seguimiento, evaluación y supervisión de instalaciones deportivas	4	2.5	Aceptar	
19	Operativos	O2	Gestión institucional	Programa de retención de talento	Incumplimiento de la entrega de los beneficios establecidos en el Programa de Retención de Talento	Ejecución de las actividades con errores / por falta de control de expedientes	2	3	6	Control de entrega de beneficios	2	3.0	Aceptar	

Matriz de Evaluación de Riesgos

Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Periodo de evaluación: 2022

No.	Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Subtema - CAUSA	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Control Interno para Mitigar	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Respuesta al Riesgo	Observaciones
20	Operativos	O3	Gestión Institucional	Gestiones de pago y transferencias	Que las gestiones de pago, expedientes y asignaciones a FADN no se realicen efectiva y oportunamente	Porque las proyecciones del MINFIN en cuanto a cuotas del aporte, no se cumplan al 100%	2	5	10	Gestiones de solicitud del aporte constitucional ante el ente rector de las finanzas	2	5.0	Aceptar	
21	Operativos	O4	Infraestructura y equipamiento	Equipamiento	Que el equipo para la operación de los Centros de Acondicionamiento Deportivo y Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo, esté en malas condiciones	Falta de mantenimiento o deterioro por uso	2	4	8	Seguimiento a la planificación de mantenimiento establecida y revisiones del equipo	2	4.0	Aceptar	
22	Operativos	O5	Recursos informáticos	Hardware y Software	Que no se puedan adquirir los equipos informáticos y licencias, requeridos en la institución	Priorización del gasto	3	2	6	Seguimiento a la programación y priorización para la adquisición del equipo	2	3.0	Aceptar	

Guatemala, 05 de diciembre de 2022

CONCLUSION: Como resultado de la evaluación de riesgos institucionales realizado, se definieron 22 riesgos institucionales, identificados principalmente por medio de inventario histórico de eventos, lluvia de ideas e información de eventos anteriores, los cuales fueron clasificados como riesgos residuales Básicos.

Aprobado:

The image shows the official approval of the risk matrix. It features several blue ink signatures over official circular stamps of the Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). The stamps include the text 'CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA' and 'COMITÉ EJECUTIVO'. The individuals whose signatures and stamps are visible are:

- Julio Fernando Cáceres Grateda**, Presidente Interino (Presidente del Comité Ejecutivo)
- Ana Lucrecia Aragón Ortiz**, Segundo Vice-Presidente Interino (Segundo Vicepresidente del Comité Ejecutivo)
- Juan Carlos Ángel Madrid**, Vocal Primero Interino (Vocal Primero del Comité Ejecutivo)
- Tulio Armando Contreras Galdán**, Vocal Segundo Interino (Vocal Segundo del Comité Ejecutivo)
- Juan Manuel Domínguez Borrero**, Vocal Tercero Interino (Vocal Tercero del Comité Ejecutivo)
- Alberto Salvador Rivas Estrada**, Vocal Cuarto Interino (Vocal Cuarto del Comité Ejecutivo)
- Luis Néstor Madrid González**, Gerente (Gerente)

On the right side, there is a separate circular stamp that reads 'GERENCIA' in the center, with 'CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA' and 'GUATEMALA, C. A.' around the perimeter.

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACION DE RIESGOS

Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Periodo de evaluación: 2022

No	Riesgo	Subtema	Ref	Nivel del Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a Implementar	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que no se de cumplimiento a las políticas, manuales y procedimientos aprobados	Desconocimiento de políticas, falta de elaboración y actualización de manuales y procedimientos	C3	6	Socialización de las Políticas y aplicación del procedimiento de Administración Documental por parte del Equipo de Dirección	Baja	Plan de sensibilización permanente de Control Interno y elaboración/actualización de procedimientos y manuales	Recursos internos: Equipo de Dirección, insumos de oficina y medios de comunicación internos.	Subgerente de Desarrollo Institucional	1/02/2023	30/11/2023	
2	Que las instalaciones priorizadas no se encuentren en condiciones para la práctica deportiva	Por que no se dé el mantenimiento planificado en las instalaciones priorizadas	E11	6	Seguimiento a los Manuales de Mantenimiento y supervisión de la instalación	Baja	Revisión y actualización de los Manuales de mantenimiento e Informe de las condiciones físicas de las Instalaciones Deportivas	Recursos internos: Personal de Infraestructura, insumos de oficina, y materiales.	Subgerente de Infraestructura	16/01/2023	31/08/2023	
3	Que no se cuente con backup de información en la institución	Desconocimiento del proceso para realizar el backup por parte de las unidades administrativas	I1	4	Socialización anual de la guía para realizar las copias de seguridad	Baja	Verificación de las copias de seguridad institucional en medios digitales	Recursos internos: Equipo de Dirección, insumos de oficina y medios de almacenamiento masivo. Recursos Externos: Cotizaciones de proveedores	Subgerente de Desarrollo Institucional	15/02/2023	30/11/2023	

Guatemala, 05 de diciembre de 2022

Aprobado:

The block contains four official signatures and stamps from the Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). Each signature is accompanied by a circular stamp containing the CDAG logo and the name and title of the signatory:

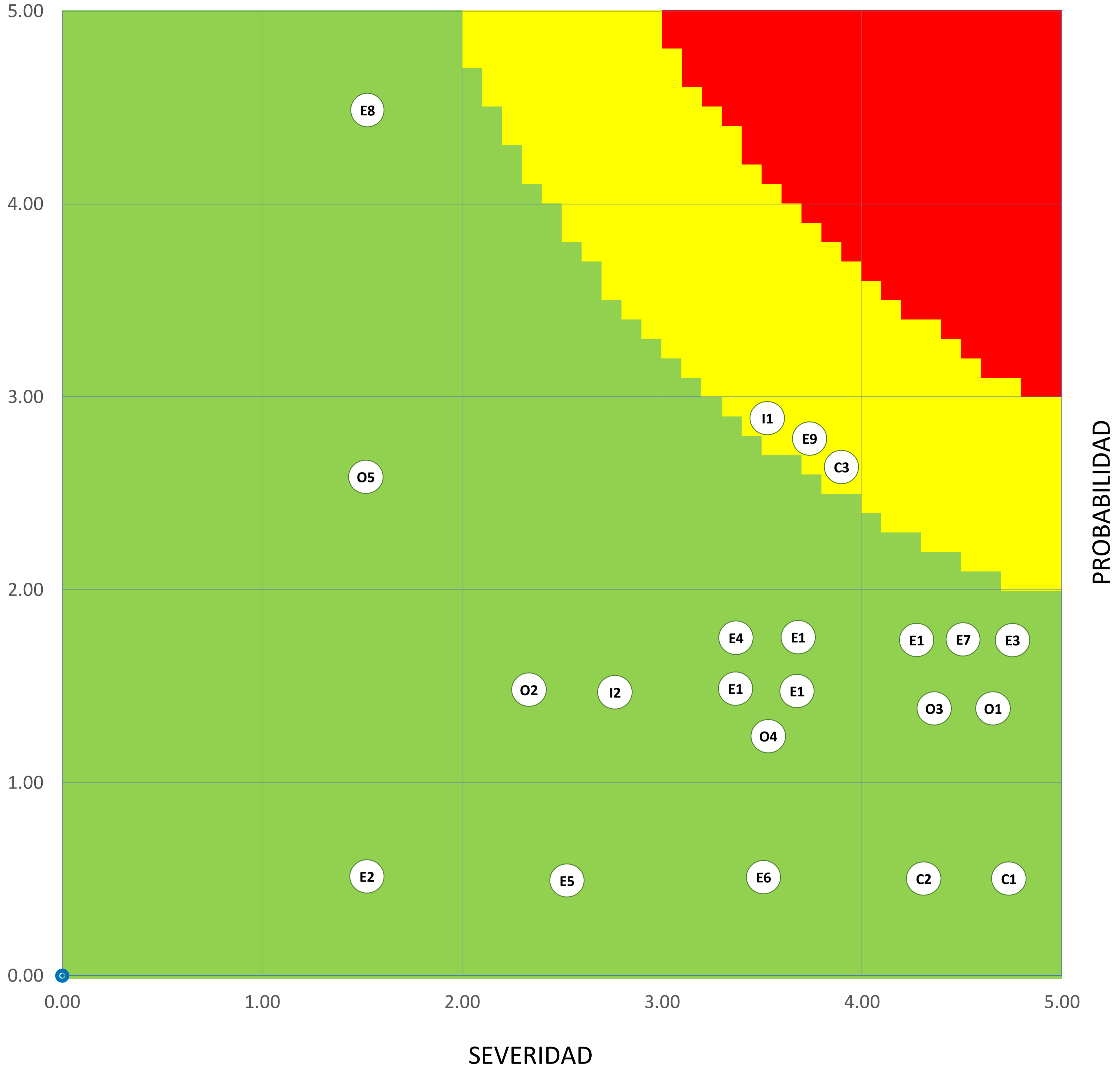
- Signature 1:** Julio Fernando Cáceres Grajeda, Presidente Interino. Stamp: PRESIDENTE, COMITÉ EJECUTIVO.
- Signature 2:** Ana Lucrecia Aragón Ortiz, Segundo Vice-Presidente Interino. Stamp: SEGUNDO VICEPRESIDENTE, COMITÉ EJECUTIVO.
- Signature 3:** Juan Manuel Domínguez Borrayo, Vocal Tercero Interino. Stamp: VOCAL TERCERO, COMITÉ EJECUTIVO.
- Signature 4:** Alberto Salvador Rivas Estrada, Vocal Cuarto Interino. Stamp: VOCAL CUARTO, COMITÉ EJECUTIVO.

Additional stamps include:

- Signature 5:** Juan Carlos Ángel Madrid, Vocal Primero Interino. Stamp: VOCAL PRIMERO, COMITÉ EJECUTIVO.
- Signature 6:** Luis Nestor Madrid González, Gerente. Stamp: GERENCIA, CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, C. A.
- Signature 7:** Tullio Armando Zúñiga Boldero, Vocal Segundo Interino. Stamp: VOCAL SEGUNDO, COMITÉ EJECUTIVO.

MAPA DE RIESGOS

Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Periodo de evaluación: 2022



MAPA DE RIESGOS

Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
 Periodo de evaluación: 2022

RESUMEN (por grupo)

Riesgo (Grupo)	Severidad	Probabilidad	Puntuación
E3	5.00	2.00	10.00
E7	5.00	2.00	10.00
E10	5.00	2.00	10.00
O1	5.00	2.00	10.00
O3	5.00	2.00	5.00
C1	5.00	1.00	5.00
C2	5.00	1.00	12.00
C3	4.00	3.00	12.00
E9	4.00	3.00	12.00
I1	4.00	3.00	8.00
E1	4.00	2.00	8.00
E4	4.00	2.00	8.00
E11	4.00	2.00	8.00
E12	4.00	2.00	8.00
O4	4.00	2.00	4.00
E6	4.00	1.00	6.00
I2	3.00	2.00	6.00
O2	3.00	2.00	3.00
E5	3.00	1.00	10.00
E8	2.00	5.00	6.00
O5	2.00	3.00	2.00
E2	2.00	1.00	0.00

Guatemala, 05 de diciembre de 2022

Aprobado

The image shows the official signatures and stamps of the members of the Executive Committee (COMITÉ EJECUTIVO) of the Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). The stamps are circular and contain the CDAG logo and the text 'COMITÉ EJECUTIVO' and 'CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA'. The signatures are in blue ink and are placed over the stamps. The names and titles are as follows:

- Ing. Julio Fernando Cáceres Grayeda, Presidente Interino
- Ana Lucrecia Aragón Ortiz, Segundo Vice-Presidente Interino
- Juan Carlos Angel Madrid, Vocal Primero Interino
- Tulio Armando Contreras Roldán, Vocal Segundo Interino
- Juan Manuel Domínguez Borrero, Vocal Tercero Interino
- Alberto Salvador Rivas Estrada, Vocal Cuarto Interino
- Luis Nestor Madrid González, Gerente

There is also a large circular stamp on the right side of the page that says 'GERENCIA' and 'CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA C. A.'.

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Subtema	Controles a implementar	Nivel de tolerancia	Metodo de monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Que no se cumpla lo estipulado en el código de ética lo que provoca el incumplimiento de funciones, objetivos laborales y un clima laboral inadecuado	Desconocimiento del código de ética	Actualización, aprobación y socialización del Código de Ética institucional	Gestionable	Revisión de las socializaciones del Código de Ética aprobado y seguimiento a las revisiones de actualización	Anual	Comité de Ética	Muy Alto
2	Inadecuado resguardo de la documentación física lo que puede provocar pérdida de los mismos y de la información	Espacio inadecuado para el archivo / daños en la infraestructura	Implementación del plan para archivo general	Básico	Verificación del Informe anual de Archivo General	Anual	Subgerente Administrativo	Media
3	No contar con el equipo adecuado lo que provoca que no se realicen las actividades eficientemente	Equipo obsoleto	Diagnóstico institucional del estado del equipo de cómputo y propuesta económica para el mejoramiento del equipo	Gestionable	Verificación del diagnóstico emitido y de la integración de las acciones a realizar derivadas del mismo	Anual	Subgerente de Desarrollo Institucional	Alta

Guatemala, 05 de diciembre de 2022

Aprobado

[Signature]
Julio Fernando Cáceres Grajeda
Presidente Interino

[Signature]
Juan Manuel Domínguez Borrayo
Vocal Tercero Interino

[Signature]
Ana Lucrecia Aragón Ortiz
Segundo Vice-Presidente Interino

[Signature]
Juan Carlos Ángel Madrid
Vocal Primero Interino

[Signature]
Luis Nestor Madrid González
Gerente

[Signature]
Tulio Armando Contreras Roldán
Vocal Segundo Interino

[Signature]
Alberto Salvador Rivas Estrada
Vocal Cuarto Interino













