

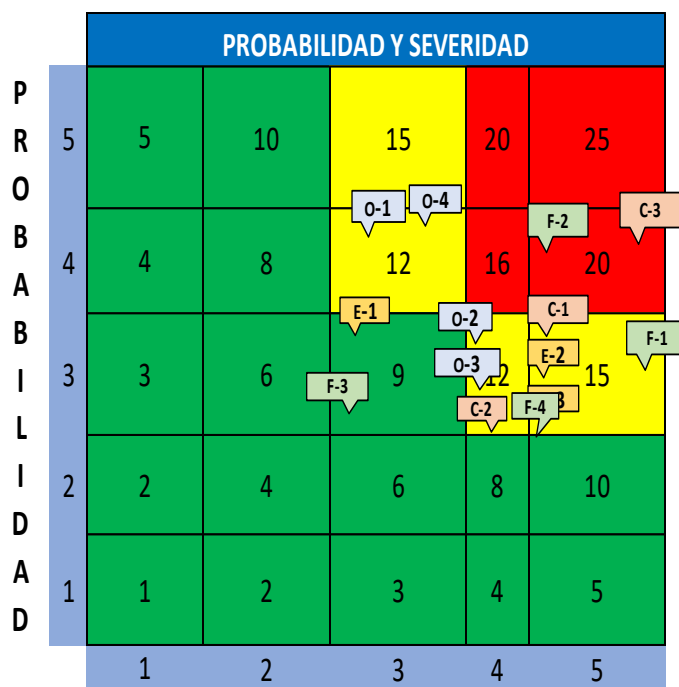
FEDERACION NACIONAL DE TIRO
DE GUATEMALA
Mapa de Riesgos

Del 1 de enero al 30 de abril de 2022



MAPA DE RIESGOS

Entidad Federación Nacional de Tiro de Guate
 Período de evaluación Del 01 de enero al 30 de abril de 2022



SEVERIDAD

RIESGOS ESTRATÉGICOS

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	TOTAL
1	Que exista variación en los costos estimados de las actividades deportivas, metas, objetivos estrategicos proyectados en el Plan Anual de Trabajo -PAT- y Plan Operativo Anual -POA- PEI-POM	3	3	9
2	Que la estructura orgánica de la Entidad este desarrollada pero que no se cuente con el personal necesario para alcanzar de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos	3	4	12
3	procedimientos burocráticos y lentos	4	4	16

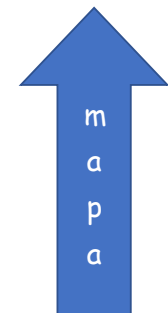


RIESGOS ESTRATÉGICOS

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	TOTAL
1	Que exista variación en los costos estimados de las actividades deportivas, metas, objetivos estrategicos proyectados en el Plan Anual de Trabajo -PAT- y Plan Operativo Anual -POA- PEI-POM	3	3	9
2	Que la estructura orgánica de la Entidad este desarrollada pero que no se cuente con el personal necesario para alcanzar de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos	3	4	12
3	procedimientos burocráticos y lentos	4	4	16

**RIESGOS OPERATIVOS**

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	TOTAL
1	Que los colaboradores no alcancen un nivel de eficiencia razonable para el logro de los objetivos institucionales	4	3	12
2	Que no se cuente con una adecuada evaluación de las herramientas tecnologicas que respaldan los servicios que presta la institución.	3	4	12
3	No existe un procedimiento para que la Federación pueda dar de baja a los activos deteriorados	3	4	12
4	Que no se tenga un adecuado sistema de archivo y custodia de los archivos físicos y digitales.	4	3	12



RIESGOS CUMPLIMIENTO NORMATIVO

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	TOTAL
1	Que no se ponga en practica las normativas de la Federacion.	3	4	12
2	favorecer a un proveedor dentro del proceso de compra, en beneficio propio que provoca falta de transparencia	3	4	12
3	la imposibilidad de cumplir con los requerimientos y plazos, debido a que no se soliciten conforme a lo establecido en la regulación aplicable a los entes fiscalizados	4	3	12



RIESGOS FINANCIEROS

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	TOTAL
1	Se dificulta administrar los flujos de efectivo y responder debido a que no se esta recibiendo el 100% de la asignacion mensual otorgada por la CDAG	3	5	15
2	no contamos con un manual de procedimiento de control interno	4	4	16
3	las modificaciones presupuestarias se deben a la fluctuación de precios y a la disminucion del porcentaje de las asignaciones percibidas	3	3	9
4	Por la falta de disponibilidad presupuestaria no se alcancen las metas fisicas y financieras, sin que existan medidas correctivas	3	4	12



Niveles de Valoración

La determinación de los

Valor	Criterio
5	Muy Alta.
4	Alta.
3	Media.
2	Baja.
1	Muy Baja.