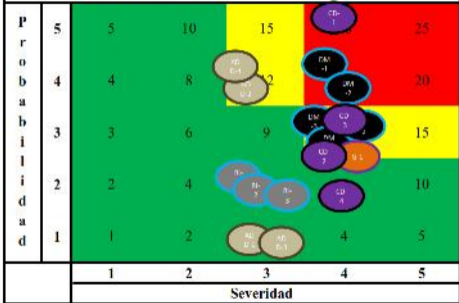


Probabilidad y Severidad						
	Area Evaluada	Riesgo	Descripcion del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Desarrollo y Masificación	Poco Desarrollo del Programa de ADD	Poco apoyo a entidades y/o personas que desarrollen el Karate Do. Que no se incremente 1 programa escolar en por lo menos el 25% de las asociaciones departamentales constituidas.	4.00	4.00	16
2	Desarrollo y Masificación	Poco Desarrollo del Programas Escolar Poco Desarrollo del Programa de ADD	Poco Acompañamiento técnico en los departamentos.	4.00	4.00	16
3	Desarrollo y Masificación	Poco Desarrollo del Programa de ADD Poco Desarrollo del Sistema de Competencias	Pocos campamentos de entrenamiento con atletas captados.	4.00	3.00	12
4	Desarrollo y Masificación	Poco Desarrollo del Sistema de Competencias	Sistema competitivo nacional sin fortalecer.	4.00	3.00	12
5	Desarrollo y Masificación	Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones	Que no se incremente la Certificación de árbitros nacionales. Que no se incremente la Certificación de árbitros internacionales	4.00	3.00	12
6	Gobernanza	Poco Desarrollo del Programa de capacitación para el dirigente deportivo. Poco Desarrollo de Reuniones del comité ejecutivo de la FENAK. Poco Desarrollo de Reuniones de Gerencias. Poco Desarrollo de Asambleas generales ordinarias de la FENAK Poco Desarrollo del Sistema de Competencias Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones para el personal de la FENAK.	Manuales de Funciones de la FENAK sin actualización. Realizar reuniones sin sistematicidad del comité ejecutivo de la FENAK. Nula participación de atletas en reuniones de comité ejecutivo.	4.00	3.00	12
7	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Programa de entrenadores departamentales.	Poca o nula capacitación para los miembros de los comités ejecutivos departamentales.	2.00	3.00	6
8	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Programa de capacitación para el dirigente deportivo.	Poca o nula capacitación para los miembros de los comités ejecutivos departamentales.	4.00	3.00	12
9	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Programa de Implementación deportiva.	Poca implementación deportiva de calidad para la práctica deportiva.	2.00	3.00	6
10	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones para el personal de la FENAK.	No contratar a entrenadores capacitados para la atención de los atletas en las asociaciones departamentales.	4.00	3.00	12
11	Relaciones Interinstitucionales	Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el desarrollo deportivo.	No poseer enlaces responsables de la Federación. No Asistir a las Asambleas de las Federaciones y Confederaciones internacionales. Poca participación en Foros y Talleres y Seminarios de Federaciones y Confederaciones internacionales. Poca o nula Realización de eventos internacionales en Guatemala.	3.00	4.00	12
12	Relaciones Interinstitucionales	Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el desarrollo deportivo.	No poseer enlaces responsables de la Federación. No Asistir a las Asambleas de las Federaciones y Confederaciones internacionales. Poca participación en Foros y Talleres y Seminarios de Federaciones y Confederaciones internacionales. Poca o nula Realización de eventos internacionales en Guatemala.	3.00	4.00	12
13	Relaciones Interinstitucionales	Poco Desarrollo del Programa de Cooperación Institucional.	No poseer enlaces responsables de la Federación. No Asistir a las Asambleas de las Federaciones y Confederaciones internacionales. Poca participación en Foros y Talleres y Seminarios de Federaciones y Confederaciones internacionales. Poca o nula Realización de eventos internacionales en Guatemala.	3.00	4.00	12
14	Comunicación, Divulgación y Mercadeo	Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital Redes Sociales y Medios Digitales. Falta de Mercadeo y Patrocinio	Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes sociales de la FENAK. Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos. Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la publicación de las actividades desarrolladas.	4.00	5.00	20
15	Comunicación, Divulgación y Mercadeo	Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital Redes Sociales y Medios Digitales. Falta de Mercadeo y Patrocinio	Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes sociales de la FENAK. Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos. Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la publicación de las actividades desarrolladas.	3.00	4.00	12
16	Comunicación, Divulgación y Mercadeo	Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital Redes Sociales y Medios Digitales. Falta de Mercadeo y Patrocinio	Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes sociales de la FENAK. Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos. Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la publicación de las actividades desarrolladas.	3.00	4.00	12
17	Comunicación, Divulgación y Mercadeo	Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital Redes Sociales y Medios Digitales. Falta de Mercadeo y Patrocinio	Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes sociales de la FENAK. Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos. Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la publicación de las actividades desarrolladas.	2.00	4.00	8
				3.35	3.59	12.00

MAPA DE RIESGOS



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1 a 10
10.1 a 15
15.1 +



Entidad: Federación Nacional de Karate Do de Guatemala
 Período de evaluación: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Tener presencia en 18 departamentos.	DM-1	Desarrollo y Misión	Poco Desarrollo del Programa de ADD	Poco apoyo a entidades y/o personas que desarrollen el Karate Do.	5	4	10	1	10	Aumentar la cantidad de atletas a nivel nacional. 1. Implementar un programa para estudiantes en colegios, escuelas y asociaciones departamentales. 2. Implementar un programa para estudiantes universitarios.	
2	Aumentar la cantidad de atletas a nivel nacional.	DM-2	Desarrollo y Misión	Poco Desarrollo del Programa Lucha Poco Desarrollo del Programa de ADD	Que no se incremente el programa escolar en por lo menos el 25% de las asociaciones departamentales constituidas. Poco Acompañamiento técnico en los departamentos.	5	4	10	1	10	Tener presencia en 18 departamentos. 1. Apoyar a entidades y/o personas que desarrollen el Karate Do. 2. Acompañamiento técnico en los departamentos.	
3	Implementar un sistema de detección y captación de talentos.	DM-3	Desarrollo y Misión	Poco Desarrollo del Programa de ADD Poco Desarrollo del Sistema de Competencias	Pocos campamentos de entrenamiento con atletas captados.	4	3	12	1	12	Implementar un sistema de detección y captación de talentos 1. Desarrollar campamentos de entrenamiento con atletas captados a nivel departamental. 2. Establecer programas de apoyo integral para atletas de la FENAK.	
4	Aumentar la cantidad y calidad de eventos nacionales.	DM-4	Desarrollo y Misión	Poco Desarrollo del Sistema de Competencias	Sistema competitivo nacional sin fortalecer.	5	3	12	1	12	Fortalecer el sistema competitivo nacional. 1. Realizar eventos nacionales para las diferentes categorías. 2. Realizar los juegos deportivos nacionales según categorías establecidas.	
5	Aumentar la cantidad de árbitros con licencia a nivel nacional e internacional.	DM-5	Desarrollo y Misión	Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones	Que no se incremente la Certificación de árbitros nacionales. Que no se incremente la Certificación de árbitros internacionales.	4	3	12	1	12	Certificar árbitros nacionales e internacionales 1. Realizar capacitaciones para la certificación de árbitros nacionales. 2. Realizar y/o participar en capacitaciones para la certificación de árbitros internacionales.	
6	Fixar el nivel técnico metodológico en el área de desempeño de instructores, árbitros, personal administrativo, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación y Asociaciones Deportivas Departamentales.	G-1	Gobernanza	Poco Desarrollo del Programa de capacitación para el dirigente deportivo. Poco Desarrollo de Reuniones del comité ejecutivo de la FENAK. Poco Desarrollo de Reuniones de Gerencia. Poco Desarrollo de Asambleas generales ordinarias de la FENAK Poco Desarrollo del Sistema de Competencias	Mantener de funciones de la FENAK sin actualización. Realizar reuniones sin sistematización del comité ejecutivo de la FENAK. Nula participación de atletas en reuniones de comité ejecutivo.	4	3	12	1	12	Mejorar las capacidades y competencias de los dirigentes deportivos de la FENAK. 1. Realizar capacitaciones para dirigentes de las asociaciones departamentales. 2. Asistir a las capacitaciones y cursos de las instituciones deportivas nacionales dirigidos a dirigentes deportivos. 3. Asistir a cursos para dirigentes deportivos convocados por instituciones deportivas internacionales. Realizar reuniones de comité ejecutivo de la FENAK. 1. Convocar a reuniones de Comité Ejecutivo de la FENAK, semanalmente. 2. Informar sobre las decisiones de Comité Ejecutivo a las unidades administrativas y ejecutoras de la FENAK. Realizar reuniones de Gerencias de la FENAK. 1. Realizar semanalmente reuniones entre las gerencias de la FENAK. 2. Convocar a direcciones administrativas y técnicas de la FENAK. Realizar las Asambleas generales según lo establecido en los estatutos. 1. Convocar a Asamblea General Ordinaria según lo establecido en los estatutos de la FENAK. 2. Convocar a Asamblea Extraordinaria según lo establecido en los estatutos. Establecer un programa de capacitaciones para personal de la FENAK. 1. Elaborar un sistema de capacitaciones y/o actualizaciones para personal de la FENAK. 2. Establecer comunicación y convenios de cooperación con diferentes entidades que puedan contribuir al buen desempeño del personal de la FENAK.	
7	Contar con no menos de 10 Asociaciones departamentales legalmente constituidas.	ADD-1	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Programa de entrenadores departamentales.	Poca o nula capacitación para los miembros de los comités ejecutivos departamentales.	2	3	6	2	3	Contar con un programa de capacitación para dirigentes deportivos departamentales. 1. Elaborar un programa de capacitación para dirigentes deportivos departamentales. 2. Implementar un sistema de capacitación para dirigentes deportivos departamentales.	
8	Implementar un sistema de capacitación y apoyo a los dirigentes deportivos departamentales.	ADD-2	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Programa de capacitación para el dirigente deportivo.	Poca o nula capacitación para los miembros de los comités ejecutivos departamentales.	4	3	12	1	12	Establecer un sistema para la contratación de entrenadores departamentales. 1. Establecer protocolos técnicos administrativos para la contratación de entrenadores departamentales. 2. Contar con un programa de capacitación para entrenadores departamentales.	
9	Darle de implementación deportiva a las Asociaciones departamentales para el desarrollo de sus atletas.	ADD-3	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Programa de implementación deportiva.	Poca implementación deportiva de calidad para la práctica deportiva.	2	3	6	2	3	Prover implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales 1. Contar con un programa de implementación deportiva. 2. Implementar implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales.	
10	Contar con un programa de capacitación de entrenadores departamentales.	ADD-4	Asociaciones Deportivas Departamentales	Poco Desarrollo del Sistema de Capacitaciones para el personal de la FENAK	No contar a entrenadores capacitados para la atención de los atletas en las asociaciones departamentales. No prestar apoyo técnico a la realización de eventos en las asociaciones departamentales.	4	3	12	1	12	Prover implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales 1. Contar con un programa de implementación deportiva. 2. Implementar implementación deportiva a las asociaciones deportivas departamentales.	
11	Mantener una relación estrecha con las entidades que rigen el deporte a nivel nacional e internacional.	BI-1	Relaciones Interinstitucionales	Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el desarrollo deportivo.	No asistir a las Asambleas de las Federaciones y Confederaciones internacionales.	3	4	12	2	6	Realizar alianzas estratégicas con instituciones deportivas, académicas y técnicas para el beneficio de la Federación Nacional de Karate Do. 1. Identificar instituciones y/o federaciones para el establecimiento de convenios de cooperación. 2. Identificar instituciones académicas para establecer convenios de cooperación.	
12	Realizar convenios de cooperación con otras instituciones digitales y jurídicas.	BI-2	Relaciones Interinstitucionales	Poco Desarrollo del Programa de Convenios para el desarrollo deportivo.	Poca participación en Foros y Talleres y Seminarios de Federaciones y Confederaciones internacionales.	3	4	12	2	6	Realizar alianzas estratégicas con instituciones no deportivas que pueda contribuir al desarrollo del Karate Do. 1. Identificar instituciones no deportivas que puedan contribuir al desarrollo del Karate Do.	
13	Presencia a integrantes del CE para que ocupen cargos en comités directivos o en comisiones de trabajo de Federaciones y Confederaciones internacionales.	RI-3	Relaciones Interinstitucionales	Poco Desarrollo del Programa de Cooperación Institucional.	Poca o nula realización de eventos internacionales en Guatemala.	3	4	12	3	6	Realizar alianzas estratégicas con instituciones no deportivas que pueda contribuir al desarrollo del Karate Do. 1. Identificar instituciones no deportivas que puedan contribuir al desarrollo del Karate Do.	
14	Comunicar y promover las actividades en los canales digitales y redes sociales de la FENAK. Actualización constante de los redes sociales de la FENAK.	CD-1	Comunicación, Divulgación y Mercadeo		Que no exista una persona responsable del manejo de la página web y redes sociales de la FENAK.	4	5	10	1	10	Promocionar las actividades que realiza la FENAK. 1. Crear los canales digitales y redes sociales oficiales de la FENAK. 2. Contratar a una persona o empresa que maneje los canales digitales y redes sociales de la FENAK.	
15	Elaboración de Boletín mensual para promoción de las actividades desarrolladas por la FENAK.	CD-3	Comunicación, Divulgación y Mercadeo	Poco Desarrollo de Información y Promoción Digital Redes Sociales y Medios Digitales.	Que no se posea un plan de mercadeo para la captación de recursos.	3	4	12	1	12	Actualizar constantemente los canales digitales y redes sociales de la FENAK. 4. Comparar la información con muchos de comunicación y personas individuales.	
16	Venta de espacios publicitarios en la página web de la FENAK.	CD-3	Comunicación, Divulgación y Mercadeo	Falta de Mercadeo y Patrocinio	Que no se establezca comunicación con medios de comunicación para la publicación de las actividades desarrolladas.	3	4	12	1	12	Aumentar los seguidores del Karate Do a través de los canales digitales y redes sociales. 1. Establecer estrategias para aumentar el mayor número de seguidores digitales. 2. Realizar actividades de interacción con los seguidores de los canales digitales y redes sociales. 3. Resonar los contenidos que proyectan en las redes sociales y los canales digitales.	
17	Envío de información constantes a medios de Comunicaciones.	CD-4	Comunicación, Divulgación y Mercadeo			2	4	8	1	8	Contar con un programa de mercadeo y patrocinio de la FENAK. 1. Designar a una empresa o persona de Mercadeo para la búsqueda de patrocinios.	

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable: Lic. José Carlos González Sánchez

Firma: _____

