



GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala

Fecha de Continuidad 2022

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Ausencia de canales de comunicación y centralización de información	Ausencia de reuniones con el personal por áreas	Basico	Calendarización de actividades	Mensual	Gerente General	Bajo
2	El personal no recibe capacitaciones constantes sobre actualizaciones de temas relevantes según perfiles de puestos.	Asignación presupuestaria para capacitaciones	Gestionable	Presupuesto Autorizado	Anual	Gerente General	Bajo
		Cantidad mínima establecida de capacitaciones por persona	Gestionable	Calendarización de actividades	Mensual	Gerente General	Medio
3	Activos fijos obsoletos aun registrados en el inventario de bienes muebles, maquinaria, equipos y otros.	Establecimiento de procedimientos internos para baja de activos	Gestionable	Informe Anual de Inventarios	Anual	Auxiliar Contable I	Medio
4	Por la variación de la calendarización de eventos internacionales genera que se presenten gastos que no esten dentro del presupuesto.	Deficiente manejo del presupuesto asignado a torneos internacionales	Gestionable	Flujos de Caja, Cuadros comparativos Presupuestado vs Ejecutado	Mensual	Contadora General	Bajo
		Actualización constante de actividades en el PAT	Basico	Distribución de Gastos 20%, 30% y 50%	Mensual	Contadora General	Bajo
5	La falta de implementación y creación de normas de conducta para la Asociación.	Creación de Codigo de Etica	Gestionable	Aprobación y socialización del Código de Ética Institucional	Anual	Gerente General	Medio
6	Actualización de manuales	Actualización de procedimientos internos	Básico	Informar al personal sobre las modificaciones y/o actualización de manuales de procedimientos , Traslados de manuales de procedimientos	Anual	Gerente General	Medio
7	El retraso en el proceso de permisos de las entidades públicas para la construcción de áreas de entrenamiento y oficinas de la Asociación.	Ausencia de instalaciones propias para masificación del deporte	Gestionable	Calendarización de actividades	Anual	Gerente General	Medio
8	Que la estructura de la Entidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos	Ausencia de segregación de funciones	Gestionable	Perfiles de puestos acualizados	Anual	Gerente General	Medio