



## PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

<b>Entidad :</b>	<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>
<b>Período de</b>	<b>2022</b>

EVALUACIÓN DE RIESGOS								PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN		PERSONAL					
No.	RIESGOS	REFERENCIA TIPO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS (PROPUESTAS)	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS INTERNOS O EXTERNOS	DEL	AL	IMPLEMENTACIÓN		MONITOREO			
								RESPONSABLE	PUESTO O CARGO	ÁREA DONDE ESTA UBICADO	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MONITOREO	PUESTO O CARGO	FRECUENCIA DEL MONITOREO (como mínimo dos veces al año)		
1	Que no se realicen las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo.	C-01	2.25	Tolerable	Gestionar con anticipación los recursos financieros con CDAG y COG. Implementación de eventos alternativos para evitar el incumplimiento de actividades programadas. Gestión de reprogramación de eventos con órganos internacionales y cambio de Planes de trabajo.	Media	Financiero /humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo/ Comité Ejecutivo/ UDAF	Unidad de Dirección Técnico Depportiva/Director UDAF/ Comité Ejecutivo.	Unidad de Dirección Técnico Depportiva/UDAF / Comité Ejecutivo	Gerencia	Gerente	Cuatrimestral
2	Ineficiente gestión presupuestaria	E-01	3.2	Tolerable	Formulación presupuestaria acorde a las actividades y recursos financieros. Gestionar con anticipación los recursos financieros con CDAG y COG. Eficiente gestión de los recursos financieros propios de la entidad.	Media	Financiero /humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo/ Comité Ejecutivo/ UDAF	Unidad de Dirección Técnico Depportiva/Director UDAF/ Comité Ejecutivo.	Unidad de Dirección Técnico Depportiva/UDAF / Comité Ejecutivo	Gerencia	Gerente	Cuatrimestral
3	No contar con Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores debidamente capacitados y actualizados en sus respectivas áreas de injerencia.	E-02	1.8	Tolerable	Aprovechar los recursos de capacitación brindados por entes rectores. Gestionar capacitaciones a nivel internacional para Entrenadores, referees y atletas.	Media	Financiero /humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo/ Comité Ejecutivo/ UDAF	Unidad de Dirección Técnico Depportiva/Director UDAF/ Comité Ejecutivo.	Unidad de Dirección Técnico Depportiva/UDAF / Comité Ejecutivo	Gerencia	Gerente	Cuatrimestral

4	No contar con instalaciones suficientes para entrenamiento de atletas prioritizados/No contar con recursos financieros suficientes para implementación deportiva y programa de excelencia deportiva para atletas.	O-01	1.8	Tolerable	Coordinación eficaz entre entrenadores, área operativa y atletas para cumplir con la programación de entrenos./ Utilizar recursos propios para cumplir con la implementación	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado de Operaciones/UDAF	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado Unidad Operativa/Director UDAF	Unidad de Dirección Técnico Deportiva/ Unidad Operativa/UDAF	Gerencia	Gerente	Mensual
5	No contar con los recursos, necesarios para alcanzar la promoción, masificación del deporte de Boliche a nivel departamental y especialización de los atletas prioritizados de ADD.	O-02	5.33333	Tolerable	Asignación de presupuesto a ADD acorde a evaluación del MERD Interno. Gestión del presupuesto asignado por parte de las ADD. Actividades de promoción a nivel Departamental.	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche (ADD).	Dirigentes ADD/Entrenadores departamentales	Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche (ADD).	UDAF/Dirección Técnico Deportiva	Gerente	Mensual
6	No realizar suficientes competencias	O-03	2.25	Tolerable	Programación de competencias nacionales por categorías	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/	Unidad de Dirección Técnico	Gerencia	Gerente	Mensual
7	No participar en suficientes competencias internacionales	O-04	3	Tolerable	Programación de competencias Internacionales/ Gestión de recursos financieros	Media	Financiero/humano	1/01/2022	31/12/2022	Director Técnico Deportivo /Entrenadores/ Encargado Unidad Operativa/Director UDAF	Director Unidad de Dirección Técnico Deportiva	Unidad de Dirección Técnico Deportiva	Gerencia	Gerente	Cuatrimestral

Firma	
Nombre la máxima autoridad	Willy Constantino Villarero Castañeda
Puesto	Presidente del Comité Ejecutivo

