



ANEXO 2

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:	Federación Nacional de Boliche
Período de evaluación:	2022

No.	OBJETIVOS INSTITUCIONALES			ÁREA EVALUADA	EVENTOS IDENTIFICADOS SOBRE LOS OBJETIVOS	EVALUACIÓN DEL RIESGO						CONTROL INTERNO MITIGADOR EXISTENTE			RIESGO RESIDUAL (Riesgo inherente dividido valor del control mitigador existente)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL INTERNO MITIGADOR A IMPLEMENTAR (ELEGIR UNO DE LOS CONTROLES RECOMENDADOS)
	DETALLE DE LOS OBJETIVOS	TIPO DE OBJETIVO	REF.			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL MITIGADOR EXISTENTE	EVIDENCIA O SOPORTE DEL CONTROL MITIGADOR EXISTENTE	VALOR DEL CONTROL MITIGADOR EXISTENTE		
1	Coordinar la Dirección Estratégica y Técnica-deportiva de la Federación, velar por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo.	Estratégico	E-01	Comité Ejecutivo/Gerencia/ Dirección Técnica	Gestión financiera y operativa	Que no se realicen las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo.	No contar con disponibilidad presupuestaria. Suspensión de eventos por posibles amenazas, etc.	No cumplir con las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo. Incumplimiento de resultados deportivos en Eventos Internacionales. Baja puntuación en el Modelo de Rendimiento Deportivo.	3	3	9	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.	Planes de acción complementarios. Gestiones de coordinación de recursos.	4	2.25	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.
2	Identificar el	Cumplimiento	C-01	Comité Ejecutivo/ UDAF	Gestión financiera/técnica deportiva	Ineficiente gestión presupuestaria	Asignación de presupuesto a actividades no programadas.	No contar con presupuesto para la realización de actividades primordiales y programadas en el Plan Anual de	4	4	16	Formulación presupuestaria acorde a las actividades y recursos financieros. Gestionar con anticipación los recursos	Proyección de ingresos versus egresos en formulación presupuestaria.	4	4	Gestión conjunta del proceso de formulación presupuestaria entre Comité Ejecutivo, Gerencia, Dirección Técnica y UDAF.

3	Identificar el presupuesto idóneo para su correcta clasificación según región y clasificación presupuestaria.	Cumplimiento	C-02	Ejecutivo/ UDAF Comité	Gestión financiera/técnica deportiva	Incentivos, influencias y presiones para cometer fraude y corrupción.	Diversidad de procesos de contratación de servicios, compra de insumos, manejo y custodia de recursos financieros	Menoscabo de los recursos del estado.	4	4	16	Segregación de funciones en los diversos procesos. Cumplimiento de normativa legal vigente para contrataciones, adquisiciones de bienes y servicios y manejo de recursos financieros.	Reglamentos y Manuales de procedimientos.	5	3.2	Segregación de funciones en los diferentes procesos de contratación de servicios, compras de bienes y manejo de recursos financieros.
4	Brindar a Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores herramientas de actualización y capacitación de aporte sustancial a sus tareas, buscando la mejora continua.	Cumplimiento	C-03	Ejecutivo/ Dirección Técnica Deportiva Dirección	Gestión del Recurso Humano	No contar con Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores debidamente capacitados y actualizados en sus respectivas áreas de injerencia.	No contar con disponibilidad presupuestaria. No contar con instituciones calificadas para impartir capacitaciones	Dirigentes Deportivos, Atletas, Entrenadores, Referees y colaboradores con limitaciones de conocimientos para realizar sus funciones de forma eficiente.	3	3	9	Aprovechar los recursos de capacitación brindados por entes rectores. Gestionar capacitaciones a nivel internacional para Entrenadores, referees y atletas.	Seguimiento y Cumplimiento de actividades de capacitación programadas en el Plan Anual de Trabajo.	5	1.8	Aprovechar los recursos de capacitación brindados por entes rectores. Gestionar capacitaciones a nivel internacional para Entrenadores y atletas.
5	Proporcionar los recursos para entrenamientos y especialización a los atletas priorizados e identificados como potencial a corto y largo plazo.	Estratégico	E-02	Técnica deportiva/ Unidad Operativa	Gestión Deportiva/operativa/financiera	No contar con instalaciones suficientes para entrenamiento de atletas priorizados/No contar con recursos financieros suficientes para implementación deportiva y programa de excelencia deportiva para atletas.	Falta de equipo en buen funcionamiento para entrenos. Espacio insuficiente para entrenos. Incumplimiento de programación de planes de entreno. / Disminución de presupuesto para compra de	Atletas priorizados con bajo rendimiento deportivo	3	3	9	Coordinación eficaz entre entrenadores, área operativa y atletas para cumplir con la programación de entrenos./ Utilizar recursos propios para cumplir con la implementación Deportiva y programa de excelencia deportiva.	Programación de entrenos de acuerdo a matrícula. Programación de mantenimiento a pistas de boliche. Disponibilidad de pistas en Metrobowl. Priorizar implementación de acuerdo al programa y eventos en los que participan los atletas.	5	1.8	Coordinación eficaz entre entrenadores, área operativa y atletas para cumplir con la programación de entrenos./ Utilizar recursos propios para cumplir con la implementación Deportiva y programa de excelencia deportiva.
6	Promoción del deporte, masificación a nivel departamental y especialización de atletas de las asociaciones deportivas departamentales de la Federación Nacional de Boliche.	Estratégico	E-03	Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche (ADD).	Gestión Deportiva	No contar con los recursos, necesarios para alcanzar la promoción, masificación del deporte de Boliche a nivel departamental y especialización de los atletas priorizados de las ADD.	Falta de instalaciones deportivas de Boliche a nivel departamental. Insuficientes recursos financieros para movilización de las ADD hacia instalaciones de GUAITEBOWL	Baja matrícula de Asociaciones Deportivas Departamentales. Baja especialización de atletas de las ADD. Deficiente desarrollo competitivo a nivel nacional.	4	4	16	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.	Controles de gestión de presupuesto de las ADD. Planes de trabajo de las ADD.	3	5.333333333	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.

7	Brindar oportunidades de perfeccionar el deporte por medio del Sistema Competitivo Nacional	Operativo	0-01	Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche (ADD).	Gestión deportiva/Operativa	No realizar suficientes competencias nacionales acorde a las diferentes categorías de los atletas.	Insuficientes recursos financieros para la realización de competencias nacionales.	Atletas que no alcanzan un desempeño deportivo óptimo a nivel nacional .	3	3	9	Programación de competencias nacionales por categorías.	Programación de competencias nacionales/ Protocolo de resultados de las competencias nacionales realizadas	4	2.25	Programación de competencias nacionales por categorías.
8	Identificar oportunidad de crecimiento deportivo por medio de análisis de brechas desarrolladas en las competencias internacionales	Operativo	0-02	Dirección Técnica deportiva/UDA F/Operativa/Administrativa	Gestión Deportiva/operativa/administrativa/financiera	No participar en suficientes competencias internacionales	Insuficientes recursos financieros para la realización de competencias internacionales./Amenazas externas	Bajo rendimiento deportivo a nivel internacional	3	3	9	Programación de competencias internacionales/ Gestión de recursos financieros	Protocolo de resultados obtenidos en las competencias internacionales/ planes de entreno/Gestión de recursos financieros.	3	3	Programación de competencias internacionales/ Gestión de recursos financieros

1 a 10	Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	No tolerable

Firma	
Nombre la máxima autoridad	Willy Constantivo Villatoro Castañeda
Puesto	Presidente de Comité Ejecutivo

Handwritten signature of Willy Constantivo Villatoro Castañeda. To the right is an official circular stamp of the Federación Nacional de Boliche del Perú, with the text 'FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DEL PERU' and 'Presidente, Comité Ejecutivo'.