



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Entidad
Período de evaluación

Federación Deportiva Nacional de Ciclismo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

RIESGOS ESTRATÉGICOS

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
No.	Riesgo	Ref Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Inherente	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que la estructura orgánica de la Entidad no se adecúe a las demandas deportivas así como a los cambios de ley	E-1	12.0	Presentar informe sobre la funcionalidad de la estructura organizacional	MEDIA	Interno	Gerente Administrativo	3/5/2023	30/11/2023	
3	Que los informes de las pruebas morfofuncionales de la dirección de ciencias aplicadas de CDAG, no sean aprovechadas por los entrenadores de ciclismo	E-2	12.0	Se emita un informe de la dirección técnico-deportiva de la Federación sobre el aprovechamiento de las pruebas morfofuncionales	MEDIA	Externo	Director Técnico y Gerencia Administrativa	3/5/2023	30/11/2023	

RIESGOS OPERATIVOS

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
No.	Riesgo	Ref Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Inherente	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que los instrumentos de evaluación no sean funcionales	O-1	12.0	Realizar un informe sobre la funcionalidad de los informes ejecutivos	MEDIA	Interno y Externo	Dirección Financiera y Gerencia Administrativa	3/5/2023	30/11/2023	
2	Que los sistemas de TI no cuenten con administradores específicos	O-2	12.0	Se emitan nombramientos a los administradores de los sistemas	MEDIA	Interno	Gerencia Administrativa	3/5/2023	30/11/2023	
3	Que exista robo, extravío, pérdida o faltante de bienes de la entidad	O-3	12.0	Realizar toma física de inventario y presentar el FIN1	MEDIA	Internos	Dirección Técnica y Gerencia Administrativa	3/5/2023	30/11/2023	
4	No socializar de manera adecuada los instrumentos de archivo vigentes	O-4	15.0	Realizar capacitación y/o socialización sobre la implementación de la política de archivo	ALTA	Internos	Encargado de inventarios	3/5/2023	30/11/2023	

RIESGOS CUMPLIMIENTO NORMATIVO

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
No.	Riesgo	Ref Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	No socializar de manera adecuada los instrumentos de vigentes	C-1	12.0	Socializar mediante capacitaciones, talleres u otras actividades el código de ética de la entidad	MEDIA	Interno	Gerencia Administrativa	3/5/2023	30/11/2023	
2	No implementar de manera adecuada la herramienta de evaluación administrativa y financiera	C-2	6.0	Socializar e implementar la evaluación interna administrativa y financiera	BAJA	Interno	Asesoría Jurídica, Gerencia administrativa	3/5/2023	30/11/2023	

RIESGOS FINANCIEROS

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
No.	Riesgo	Ref Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	No cumplir con los requerimientos de la ley del deporte aplicables al presupuesto	F-1	9.0	Elaborar informe del cumplimiento del procedimiento de distribución presupuestaria	BAJA	Interno/Externo	Contador-Asesoría Financiera - Administrativa	3/5/2023	30/11/2023	

No.	DESCRIPCIÓN
1	Descripción del riesgo determinado en el proceso de evaluación de riesgos.
2	El nivel de riesgo asociado a cada riesgo identificado que se determinó en el proceso de evaluación de riesgos.
3	Controles recomendados para la mitigación o transferencia del riesgo.
4	La prioridad de acción se determina sobre la base de los niveles de riesgos y los recursos disponibles.
5	Los controles seleccionados para la implementación.
6	Recursos internos y externos necesarios para la implementación de los controles determinados.
7	Lista de equipo y personas que serán responsables de implementar los controles, ya sean nuevos o mejorados.
8	Fecha de inicio para la aplicación de los controles previstos.
9	Fecha de finalización de los controles previstos aplicados.
10	Plan de mantenimiento, de revisión y evaluación de los controles, después de la implementación.