INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA)
Período de evaluación: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

0.01 a 10.00	Tolerable
10.1 a 15.00	Gestionable
15.1 +	No Tolerable

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	Estratégicos	E - 1	Planeación y Recursos	Servicio de Excelencia	Daños a la salud de los visitantes, por posible contaminación de alimentos.	1	5	5	4	1.25	1. Se cuenta con manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y Aseguramiento de Calidad 2. Se cuenta con laboratorios propios para la realización de pruebas microbiológicas a los insumos, mobiliario, equipos y utensilios, entre otros	
2	Estratégicos	E - 2	Planeación y Recursos	Servicio de Excelencia	Inconformidad de los visitantes o huéspedes, por deficiencias en instalaciones, mal servicio y atención en restaurantes y puntos de venta, por tiempos de servicio o actitud de los colaboradores.	5	4	20	4	5.00	1. Cultura IRTRA 2. El servicio se orienta a los visitantes 3. Se cuenta con protocolos de servicio y bioseguridad 4. Personal idóneo y suficiente 5. Control de producción y entrega 6. Capacitación constante 7. Programa de mantenimiento 8. Rutinas de limpieza y pruebas de funcionamiento	
3	Estratégicos	E - 3	Planeación y Recursos	Servicio de Excelencia	Servicio inadecuado en la sección de afiliados, por inconvenientes en operaciones relacionadas con carnés.	4	4	16	4	4.00	1. Acuerdo No. 1-2009 de Junta Directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- 2. Manuales de Procedimientos 3. Control de Calidad 4. Asignación de funciones al personal relacionado 5. Equipo e insumos necesarios	
4	Operativos	O - 1	Cadena de Suministros	Gestión de Compras	Retrasos en la operación, por desabastecimiento en bodegas, debido a procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.	2	4	8	4	2.00	1. Se cuenta con Manual de Procedimiento de Compras por todas las modalidades y se designaron funciones por escrito al personal del Departamento de Compras y Bodegas 2. Se verifica el cumplimiento del tiempo de entrega de los bienes solicitados	

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					
5	Operativos	O - 2	Servicios	Instalaciones Adecuadas	Exponer a los visitantes a situaciones de inseguridad, en juegos y/o atracciones, por eventual falla de medidas de seguridad para operación.	1	5	5	4	1.25	1. Se dispone de procedimientos para abordaje y desabordaje en la operación de Juegos Electromecánicos 2. Plan Institucional de Respuesta 3. Normas para el uso de Atracciones y su respectiva divulgación 4. Manuales de Mantenimiento, Seguridad y Operación 5. Póliza de seguro de navegación marítima	
6	Operativos	O - 3	Servicios	Instalaciones Adecuadas	Insatisfacción de usuarios, al no brindar las mejores instalaciones para el servicio y disfrute de nuestros visitantes, por deficiencias en el mantenimiento a la infraestructura, mobiliario y equipo.	2	5	10	4	2.50	1. Se Planifican mantenimientos preventivos 2. Se reportan desperfectos en forma oportuna 3. Se emiten órdenes de trabajo para mantenimiento correctivo 4. Se cuenta con bitácora de operación y mantenimiento de cada juego	
7	Operativos	O - 4	Siniestros	Desastres Naturales	Daños a las instalaciones o personas, por desastres naturales (erupción, desborde de ríos, incendios forestales, sismos, etc.).	1	5	5	4	1.25	1. Se cuenta con el Plan Institucional de Respuesta ante emergencias por desastres naturales 2. Se cuenta con clínicas de primeros auxilios con médicos y paramédicos 3. Se cuenta con póliza de seguro que cubre daños por desastres naturales	
8	Cumplimiento Normativo	C - 1	Leyes y Regulaciones	Otras Normativas Gubernamentales	Afectar el cumplimiento de los objetivos del Instituto, por cambios en la legislación.	1	5	5	3	1.67	1. Se revisa de forma diaria las publicaciones en el Diario Oficial 2. Se realiza la difusión de las normativas que pueden modificar los procedimientos institucionales	

Conclusión: La administración del Instituto realiza una adecuada identificación y evaluación de riesgos e implementa actividades de control y supervisión adecuadas para su mitigación. La matriz de riesgos elaborada a partir de la identificación, clasificación y evaluación de los riesgos en el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, constituye un instrumento de utilidad para lograr una efectiva administración.

Lic. Luis Fernando Mucur Godoy
Supervisor de la Unidad de Riesgos

Manuel Alberto Valdez Berthet
Gerente General