

LOTERIA SANTANDER

Fecha:	DICIEMBRE DE 2021		MAPA DE RIESGOS															SEGUIMIENTO										
Procesos	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			Efectividad											
	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo					Valoración del Riesgo					Control	Control documental	Efectividad	Zona de riesgo	Acciones Asociadas al Control			Acciones	Responsable	Indicador	V A L U A C I O N	C O N T R O L	R E I S D G U O A L	N I V E L R I E S G O R E S I D U A L	I N D I C A D O R
				Type de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documental	Efectividad	Zona de riesgo	Acciones Asociadas al Control			Periodo de ejecución	Acciones										
MISIONAL GESTION APUESTAS PERMANENTES	Alteración y/o omisión de la información entregada por el concesionario.	• Reportes de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración.	• Liquidación unilateral del contrato • Procesos jurídicos Omisión e inexactitud en la Información • Sanciones y/o multas	CORRUPCIÓN	2	2	4	MEDIO		Realizar auditorias al contrato concesionario de apuestas permanentes	3	4	12	MEDIO	2021	Auditorias de fiscalización	Auditorias de fiscalización	Auditorias anuales	Supervisora contrato apuestas permanentes	% cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	4	12	0,3333	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.			
APOYO GESTION ADMINISTRATIVO	Evaluación tardía y/o contraria a la ley, de la queja o denuncia en beneficio propio o de un tercero	Deficiente seguimiento. Perdida de imagen Institucional	Perdida de credibilidad	CORRUPCIÓN	1	4	4	MEDIO		1. Revisión de quejas radicadas para someterlas a reparto 2. Revisión y seguimiento a la evaluación de las quejas por parte del Jefe de dependencia o coordinador 3. Verificar que los datos de los sistemas de información institucionales se encuentren al día y debidamente diligenciados y cotejarlos	3	4	12	MEDIO	2021	1. Revisar y dar trámite oportuno a las quejas por parte del responsable de su gestión. 2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas se encuentren a la evaluación de las quejas por parte del Jefe de dependencia o coordinador 3. Revisión y actualización de la información de los sistemas de información institucionales por parte del servidor	Email institucional y/o oficio de reparto y/o registro de ingreso y salida de las respuestas preferidas.	En reunión trimestral de Administrativo se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Subgerente Responsable del trámite PQRS Funcionarios responsables de la información	% cumplimiento de revisión y monitoreo a PQRS	4	12	0,33	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.			
APOYO GESTION ADMINISTRATIVO	Dar lugar a la Caducidad Prescripción de los procesos disciplinarios de manera intencional.	Ausencia de controles o insuficiencia de los mismos.	Generación de impunidad Perdida de imagen Institucional	CORRUPCIÓN	3	4	12	BAJO		Seguimiento por parte del superior al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley Disciplinaria.	2	4	8	#REF!	2021	1. Revisar mensualmente la información de los sistemas de información institucionales 2. Priorizar los procesos que tienen mayor riesgo de prescripción.	Informes mensuales	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Subgerente Administrativo Abogado	% cumplimiento de revisión y monitoreo	12	8	1,50	MODERABLE	Tratar el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que se requiere desarrollar acciones prioritarias a corto plazo para su gestión, debido al alto impacto que tendrían sobre el sistema.			
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Supervision interventorias inadecuada en la ejecución de procesos contractuales	Falta de conocimiento de la resolución 095 Manual de supervisión e interventoría de la entidad. Interés en favorecer a un tercero.	Pérdida de imagen institucional. Pérdida de confianza y respeto institucional. Consecuencias de tipo jurídico.	CORRUPCIÓN	3	3	9	ALTO		1. Aplicación del Manual interno de contratación de la entidad desde la oficina gestora. 2. Aplicación y verificación de la Lista de chequeo precontractual y contractual	3	3	9	Moderado	2021	1. Dar cumplimiento al Manual interno de contratación de la entidad desde la oficina gestora. 2. Informes de supervisión por parte de los supervisores asignados bien sean parciales o finales.	Informes supervisión mensuales enviados	Informe trimestral de seguimiento realizado por la Asesor General	Oficina Gestora Supervisor asignada Asesor General	% cumplimiento de revisión y monitoreo	9	9	1,00	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles			

LOTERIA SANTANDER

Fecha:	DICIEMBRE DE 2021		MAPA DE RIESGOS															SEGUIMIENTO									
Procesos	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD										
	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo					Valoración del Riesgo					Control	Control	Efectividad	Zona de riesgo	Acciones Asociadas al Control			V A L U A C I O N	C O N T R O L	R E I S K O O L	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR		
				Riesgo Inherente	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control	Control documental	Efectividad	Zona de riesgo					Acciones									
ESTRATEGIO GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Dilatar la actuación preventiva, correctiva o de mejora en beneficio propio de un tercero.	Inadecuado seguimiento y control. Falta de apropiación de principios y valores.	Perdida de imagen Institucional Daño patrimonial al Estado	CORRUPCIÓN	3	2	6	MEDIO				4	4	16	ALTO	2021	1. Exigir la aplicación de los puntos de control y seguimiento para prevención y/o mitigación del riesgo. 2. Exigir el registro en las herramientas tecnológicas establecidas. 3. Sensibilización periódicamente sobre ética, principios y valores (codigo integridad)	Acta de reunión trimestral de gestión por parte de los líderes y/o subgerentes de la entidad.	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Administrativo •Subgerente Mercadeo y venta •Subgerente Jurídico •Subgerente Financiero •Asesor General de Planeacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo .	6	16	0,38	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.	
APOYO GESTION JURIDICA	Falencias en la elaboración de pliegos de condiciones o términos de referencia y contratos	• Desconocimiento de las normas • Falta de revisión • Falta de planeación • Mal manejo • Favorecimiento a proponentes	• Procesos disciplinarios • sanción entes de control • Demandas • Detrimento patrimonial	CORRUPCIÓN	3	4	12	ALTO				4	4	16	ALTO	2021	✓Capacitación en contratación administrativa ✓Circularizaciones suscritas sobre los principios, etapas y procedimientos del proceso de contratación de acuerdo al manual interno	Circulares y lista de asistentes	No. De capacitaciones realizadas	Plan de capacitación institucional y reintroducción	✓Subgerente Jurídico ✓Oficinas Gestoras de Contratacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	12	16	0,75	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.
APOYO GESTION JURIDICA	Direccionamiento de Contratación en favor de un tercero	Indebida asesoría en la escogencia de la modalidad de selección de contratistas	Enriquecimiento ilícito de las demandas a las Entidad	CORRUPCIÓN	1	3	3	BAJO				4	4	16	MAYOR	2021	1. Revisión de los documentos previos a la contratación, frente a la ley y al manual de contratación. 2. Elaborar los formatos y/o oficio de declaración de conflicto de intereses. 3. Recepción y revisión de las observaciones presentadas al proceso. 3. Elaborar Acta de Adjudicación donde consta la revisión de la verificación jurídica	Documento de Respuesta a las Observaciones.	En reunión trimestral de Jurídica se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Jurídico •Oficinas Gestoras con sus abogados Contratacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	3	16	0,19	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.	

Fecha:	DICIEMBRE DE 2021		MAPA DE RIESGOS															SEGUIMIENTO								
Procesos	Identificación del Riesgo			Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Revisión			Efectividad			Indicador		
	Riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual			Control	Control	Control	Control	Control	Control	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	V A L U A C I O N	C O N T R O L	R E I S S U D G U O A L	N I V E L R I E S G O R E S I D U A L					
	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control	Control	Control	Control	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	V A L U A C I O N	C O N T R O L	R E I S S U D G U O A L	N I V E L R I E S G O R E S I D U A L					
APOYO GESTION JURIDICA	Ejecución del proceso de contratación en cualquiera de sus etapas, sin el cumplimiento de los requisitos legales y funcionarios establecidos por las autoridades competentes. Ausencia de rigor profesional en el Desconocimiento de los requisitos de Ley por parte de los funcionarios responsables. Controles no operan de forma efectiva. Falta de rigor en las revisiones superiores o del área jurídica. No aplicación de los procedimientos, instructivos y del cumplimiento de los requisitos de la compra eficiente.	Ausencia de rigor profesional en el Desconocimiento de los requisitos de Ley por parte de los funcionarios responsables. Controles no operan de forma efectiva. Falta de rigor en las revisiones superiores o del área jurídica. No aplicación de los procedimientos, instructivos y del cumplimiento de los requisitos de la compra eficiente.	Pérdida de imagen Institucional Pérdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado	Pérdida de confianza y respeto en la Institución.	Pérdida de credibilidad	CORRUPCIÓN	2	4	8	ALTO	4	4	16	MAIOR	2018	1. Manual Interno de Contratación, control previo administrativo. 2. Procedimientos instructivos y documentación de apoyo para el proceso de contratación. 3. Revisión de la Oficina Jurídica. 4. Capacitaciones constantes a los Funcionarios. 5. Sanciones disciplinarias	1. Aplicar rigurosamente el Manual Interno de Contratación 2. Aplicar los procedimientos instructivos y documentación asociada al proceso de contratación. 3. Realizar las validaciones por parte de la Oficina Jurídica. 4. Realizar reinducción y/o capacitaciones y actualizaciones en contratación.	Acta de reunión trimestral de gestión la cual puede quedar registrada en el sistema Strategos	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Oficinas Gestora Subgerente Jurídico	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	8	16	0,50	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica, por multas y sanciones de los entes de control debido a la falta de coherencia y veracidad de los estados financieros. • Falta de conocimiento en la aplicación de las normas contables vigentes por parte de los profesionales que intervienen. • Mala Gestión en la parametrización del sistema contable en los cargos automáticos. • Registro fraudulento en la información de ingresos, costos y gastos que se registra en la contabilidad debido a la falta de interoperabilidad de los módulos de presupuesto.	• Sanciones por parte de los entes de control • Toma de decisiones con información incorrecta • Reprocesos y/o desgaste administrativo.	CORRUPCIÓN	3	4	12	ALTO	3	3	9	MODERADO	2021	• Análisis, verificación y conciliación oportuna de los datos económicos registrados en los estados financieros vs la información fuente de los hechos económicos.	Conciliaciones entre las diferentes áreas	Certificaciones de realización de conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Supervisora contrato apuestas permanentes	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	12	9	1,33	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.			
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y patrimonial de la entidad debido al manejo y custodia de los títulos de valores a nombre de la entidad	• Hurto intencionado por parte de funcionarios y/o terceros. • Filtración de información de seguridad en las combinaciones de las cajas fuertes	• Reposición de títulos valor por perdida • Uso no autorizado de títulos valor • Perdida de recursos • Procesos disciplinarios • Hallazgos de entes de control	CORRUPCIÓN	1	4	4	MAYOR	4	3	12	MEDIO	2021	• Token de acceso a portales bancarios • Bóvedas de seguridad para custodia de documentos • Procedimientos de seguridad para la firma y sellos de cheques • Inventario mensual de títulos valores CDT realizado por el tesorero y visto bueno del subgerente financiera	• Token de acceso a portales bancarios • Bóvedas de seguridad para custodia de documentos • Procedimientos de seguridad para la firma y sellos de cheques • Inventario mensual de títulos valores CDT realizado por el tesorero y visto bueno del subgerente financiera	• Acta de entrega de claves • Acta de entrega de TOKENS • Arqueo mensual de CDT • Actualización de listado de títulos en custodia cuando haya novedades	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Subgerente Administrativa • Almacen general • Operador • Subgerente Mercadeo y Ventas contratista de la transmision TV	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	4	12	0,33	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.		

LOTERIA SANTANDER

Fecha:	DICIEMBRE DE 2021		MAPA DE RIESGOS														SEGUIMIENTO							
Procesos	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD							
	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo						Acciones	Responsable	Indicador	V A L U A C I O N	C O N T R O L	R E I S K O O L	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR			
				Type de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Riesgo Inherente	Zona de riesgo	Control	Riesgo Residual	Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control											
APOYO GESTION FINANCIERA	Entrega de billetearia a distribuidores con incumplimiento de requisitos legales y/o cartera vencida	<ul style="list-style-type: none"> No aplicabilidad del Manual de cartera de la entidad y los controles de garantías. O ofrecimiento de beneficios por parte de terceros Despachos sin tener en cuenta los estados de cartera 	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de cartera vencida Perdida de garantías en un cobro jurídico Apertura de procesos disciplinarios Hallazgos de entes de control. Detrimento patrimonial 	CORRUPCION	3	2	6	BAJO		Control	Control documenta	9	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Realizar oficio y/o email con autorización de despacho cumple los requisitos. Envío Estados de cartera mensual a los distribuidores Aplicación del procedimiento para cobro prejudicial y jurídico de cartera a distribuidores. 	Registro de envío y/o email de las relaciones de estado de cartera	Reuniones del comité de cartera y sostenibilidad contable	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Mercadeo de ventas Subgerente Financiero Coordinadora de cartera Coordinador de despachos Abogado de la subgerencia de mercadeo y ventas 	6	9	0,67	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.	
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de pérdidas económicas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o tercero para consecución de realizar inversiones o sobre los rendimientos de las mismas	Falta de valores y principios éticos, morales de los funcionarios.	Perdida de imagen Institucional	CORRUPCION	4	4	16	MAYOR		Aplicabilidad del manual de inversiones temporales.	2	3	6	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Apropacion codigo de integridad Aplicación del manual de inversiones temporales. 	cartas de aprobacion con visto bueno de gerencia de conformidad al manual de inversiones temporales	Apropacion codigo de integridad de gerencia de conformidad al manual de inversiones temporales	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Financiero Gerente General Tesorero General 	16	6	2,67	MODERABLE	Tratar el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que se requiere desarrollar acciones prioritarias a corto plazo para su gestión, debido al alto impacto que tendrían sobre el sistema. Requiere atención

ORIGINAL FIRMADO
Consolidado por:
Asesor de Planeacion