

Fecha:		ABRIL DE 2021		MAPA DE RIESGOS												SEGUIMIENTO									
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo								Acciones	Responsable	Indicador	EVALUACION	CONTROL	RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR				
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documental	Efectividad	Zona de riesgo									Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control		
																							Acciones	Registro	
MISIONAL GESTION APUESTAS PERMENANTES	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	CORRUPCION	2	2	4	ALTO		Realizar auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	3	3	9	MODERADO	2021	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias anuales	Supervisora contrato apuestas permanentes	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	4	9	0,44444	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.
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	Corrupcion	1	5	5	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. Revisión y actualización de la información de los sistemas de información institucionales por parte del servidor responsable	3	4	12	MEDIO	2021	1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por parte del responsable de su gestion. 2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas se encuentren a la evaluación de las quejas por parte de los sistemas de información institucionales se encuentren al día y debidamente diligenciados y cotejarlos	Email institucional y/o oficio de reparto y/o registro de ingreso y salida de las respuestas proferidas. Registro de los derechos de petición y su respuesta oportuna	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Subgerente Administrativo del tramite PQRS de funcionarios responsables de la informacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo a PQRS	5	12	0,42	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 especifica.
APOYO GESTION ADMINISTRATIVO	Dar lugar a la Caducidad o Prescripción de los procesos disciplinarios en manera intencional.	Ausencia de controles o insuficiencia de los mismos. Deficiente seguimiento de los superiores	Generación de impunidad Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad	CORRUPCION	1	5	5	MEDIO		Seguimiento por parte del superior al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley Disciplinaria.	2	4	8	ALTO	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 Administrativo	% de cumplimiento de revisión y monitoreo	5	8	0,63	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
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Supervisión e interventorias inadecuadas en la ejecución de procesos contractuales	Falta de conocimiento de la resolución 095 en la Manual de supervisión e interventoria de la entidad. Interés en favorecer a un tercero.	Pérdida de imagen institucional Pérdida de confianza y respeto institucional. Consecuencias de tipo jurídico.	CORRUPCION	3	3	9	ALTO		1. Aplicación del Manual del supervisor e interventoria de la entidad. 2. Aplicación y verificación de la Lista de chequeo precontractual y contractual	3	4	12	Alto	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 de supervisión mensuales enviados	Informe trimestral de seguimiento realizado por la Asesor General	Oficina Gestora asignada •Supervisor •Asesor General	% de cumplimiento de revisión y monitoreo	9	12	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

Fecha:		ABRIL DE 2021		MAPA DE RIESGOS												SEGUIMIENTO									
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo						Acciones	Responsable	Indicador	EVALUACION	CONTROL	RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR				
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Riesgo Residual											Acciones Asociadas al Control			
											Control	Control documental	Efectividad									Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
ESTRATEGIA O GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Dilatar la actuación preventiva, correctiva o de mejora en beneficio propio o de un tercero.	Inadecuado seguimiento y control. Falta de apropiación de principios y valores. Desconocimiento de los deberes y obligaciones del servidor público	Perdida de imagen Institucional. Daño patrimonial al Estado	CORRUPCION	2	3	6	MODERADO		Formación en ética, principios y valores	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 ( código integridad)	Acta de reunión trimestrales 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 Planeación	% de cumplimiento de revisión y monitoreo .	6	16	0,38	MODERADO	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
APOYO GESTION JURIDICA	Falencias en la elaboración de pliegos de condiciones o términos de referencia y contratos	• Desconocimiento de las normas de revisión • Falta de planeación • Mal manejo • Favorecimiento a proponentes	• Procesos disciplinarios • sanción antes de control • Demandas • Detrimiento patrimonial	CORRUPCION	3	4	12	ALTO		✓Capacitación en contratación administrativa ✓Circularizaciones suscritas sobre los principios, etapas y procedimientos del proceso de contratación de acuerdo al manual interno	1	4	4	ALTO	2021	Circulares y lista de aisitentes	No. De capacitaciones realizadas	Plan de capacitación institucional y reinducción	✓Subgerente Jurídico ✓Oficinas Gestoras de Contratacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	12	4	3,00	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 existentes y la responsabilidad de la
APOYO GESTION JURIDICA	Direccionamiento de Contratación en favor de un tercero	Indebida asesoría en la modalidad de selección. Inadecuada definición de los requisitos de la capacidad jurídica. Indebida verificación de la capacidad jurídica	Enriquecimiento ilícito de contratistas. Demandas a las Entidad. Decremento Patrimonial. No satisfacción del bien General	CORRUPCION	1	3	3	MODERADO		1. Revisión de los documentos previos a la contratación, frente a la ley y al manual de contratación. 2. Recepción y revisión de las observaciones presentadas al proceso. 3. Verificación y evaluación jurídica	4	4	16	DESTACADO	2021	1. Aplicar rigurosamente la ley y el manual interno de contratación. 2. Elaborar los formatos y/o oficio de declaración de conflicto de intereses. 3. Elaborar Acta de Adjudicación donde consta la revisión de la verificación jurídica	Documento de Respuesta a las Observaciones. Acta de Adjudicación donde consta la revisión de la verificación jurídica	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Jurídica •Oficinas Gestoras con sus abogados de Contratación	% 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:		ABRIL DE 2021		MAPA DE RIESGOS											SEGUIMIENTO										
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción											Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD							
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Valoración del Riesgo											Acciones	Responsable	Indicador	EVALUACION	CONTROL	RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR			
				Análisis del Riesgo		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control															
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documental	Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución									Acciones	Registro	
APOYO GESTION JURIDICA	Ejecución del proceso de contratación en cualquiera de sus etapas, sin el cumplimiento de los requisitos legales y lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente.	Ausencia de rigor profesional o desconocimiento de los requisitos de los funcionarios responsables. Controles no operan de forma efectiva. Falta de rigor en las revisiones de superiores o del área jurídica. No aplicación de los procedimientos, instructivos y del Manual de contratación.	Pérdida de imagen Institucional de credibilidad. Daño patrimonial al Estado. Pérdida de confianza y respeto en la Institución.	CORRUPCION	2	4	8	ALTO		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	4	4	16	ALTO	2018	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 Gestoras 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 contable en los cargues automáticos. Registro fraudulento en la información de ingresos, costos y gastos que se registra en la contabilidad debido a la falta de	Sanciones por parte de los entes de control Toma de decisiones con información incorrecta Reprocesos y/o desgaste administrativo.	CORRUPCION	3	4	12	ALTO		Análisis, verificación y conciliación oportuna de los datos económicos registrados en los estados financieros vs la información fuente de los hechos económicos.	3	3	9	MEDIO	2021	Conciliaciones entre las diferentes áreas de	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.

Fecha:		ABRIL DE 2021		MAPA DE RIESGOS											SEGUIMIENTO										
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción											Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD							
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Valoración del Riesgo											Acciones	Responsable	Indicador	EVALUACION	CONTROL	RESIDUAL	INDICADOR				
				Análisis del Riesgo		Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control															
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documental	Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución								Acciones	Registro		
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hurto intencionado por parte de funcionarios y/o terceros.</li> <li>Filtración de información de seguridad en las combinaciones de las cajas fuertes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reposición de título valor por pérdida</li> <li>Uso no autorizado de títulos valor</li> <li>Perdida de recursos</li> <li>Procesos disciplinarios</li> <li>Hallazgos de entes de control</li> </ul>	CORRUPCION	1	4	4	ALTO		<ul style="list-style-type: none"> <li>Token de acceso a portales bancarios</li> <li>Bóvedas de seguridad para custodia de documentos</li> <li>Procedimientos de seguridad para la firma y sellos de cheques</li> <li>Procedimientos de seguridad para la firma y sellos de cheques</li> <li>Inventario mensual de títulos valores CDT realizado por el tesorero y visto bueno del subgerente financiera</li> </ul>	4	3	12	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Token de acceso a portales bancarios</li> <li>Bóvedas de seguridad para custodia de documentos</li> <li>Procedimientos de seguridad para la firma y sellos de cheques</li> <li>Inventario mensual de títulos valores CDT realizado por el tesorero y visto bueno del subgerente financiera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de entrega de claves</li> <li>Acta de entrega de TOKENS</li> <li>Arqueo mensual de CDT</li> <li>Actualización de listado de títulos en custodia cuando haya novedades</li> </ul>	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subgerente Administrativa</li> <li>Almacen general</li> <li>Operador</li> <li>Subgerente Mercadeo y Ventas</li> <li>Contratista de la transmisión TV</li> </ul>	% 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.
APOYO GESTION FINANCIERA	Entrega de billetería a distribuidores con incumplimiento de requisitos legales y/o cartera vencida	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplicabilidad del Manual de cartera de la entidad y los controles de garantías.</li> <li>Ofrecimiento de beneficios por parte de terceros</li> <li>Despachos sin tener en cuenta los estados de cartera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento de cartera vencida</li> <li>Perdida de garantías en un cobro jurídico</li> <li>Apertura de procesos disciplinarios</li> <li>Hallazgos de entes de control.</li> <li>Detrimiento patrimonial</li> </ul>	CORRUPCION	3	2	6	BAJO		<ul style="list-style-type: none"> <li>Estados de cartera</li> <li>Procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería</li> </ul>	3	3	9	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar oficio y/o email con autorización de despacho cumple los requisitos.</li> <li>Envío Estados de cartera mensual a los distribuidores</li> <li>Aplicación del procedimiento para cobro prejurídico y jurídico de cartera a distribuidores.</li> </ul>	Registro de envío y/o email de las relaciones de estado de cartera	Reuniones del comité de cartera y de sostenibilidad contable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subgerente de Mercadeo y ventas</li> <li>Subgerente Financiero</li> <li>Coordinadora de cartera</li> <li>Coordinador de despachos</li> <li>Abogado de la subgerencia de mercadeo y ventas</li> </ul>	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	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.



# LOTERIA SANTANDER

Fecha:		ABRIL DE 2021		MAPA DE RIESGOS												SEGUIMIENTO									
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo										Acciones	Responsable	Indicador	EVALUACION	CONTROL	RESIDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR				
				Riesgo Inherente		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control																	
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documentado	Efectividad	Zona de riesgo									Periodo de ejecución	Acciones	Registro	
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de pérdidas económicas al recibir o solicitar cualquier beneficio propio o terceros con el fin de realizar inversiones o sobre los rendimientos de las mismas	Falta de valores éticos, morales de los funcionarios. Ofrecimiento de dádivas o beneficios para la consecucion de recursos	Pérdida de imagen Institucional. Pérdida de credibilidad al Estado. Pérdida de confianza y respeto en la Institución. Daño patrimonial y sanciones	CORRUPTION	4	4	16	MAYOR		Aplicabilidad del manual de inversiones temporales. Actualización y/o ajuste del manual de inversiones. Seguimiento a las inversiones realizadas.	2	3	6	MEDIO	2021	Apropiacion codigo de integridad con visto bueno de la gerencia manual de inversiones temporales.	cartas de aprobación de integridad del manual de inversiones temporales.	Apropiacion codigo de integridad del manual de inversiones temporales.	Subgerente Financiero Gerente General Tesorero General	actas	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
APOYO GESTION INFORMACION Y COMUNICACION - SEGURIDAD DIGITAL	Pérdida de la confidencialidad e integridad de la información Institucional	Inoperancia de los controles. Flexibilidad en el manejo de claves No disponibilidad de herramientas especializadas para detectar situaciones especiales no autorizadas	Pérdida de imagen Institucional. Pérdida de credibilidad al Estado. Daño patrimonial y respeto en la Institución.	GESTION-OPERATIVO	3	4	12	ALTO		1. Protocolos de Seguridad establecidos. 2. Copias de respaldo y Backup 3. Separación de roles 4. Implementación de soluciones de correlacionado de eventos 5. Asignación de responsabilidad de seguimiento	3	3	9	MEDIO	2021	1. Aplicar protocolos de seguridad 2. Realizar Copias de respaldo 3. Exigir la separación de roles 4. Implementar una solución de correlacionador de eventos. 5. Realizar capacitaciones y sensibilización constante en temas de seguridad informática.	Acta de reunión trimestral de avance y cumplimiento de las actividades de control	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Subgerente Administrativa Ingeniera de Sistemas	% 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.

<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
consolidado por:
Asesor de Planeacion