



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador				
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Control	Control documenta	Efectividad								
MISIONAL GESTION REALIZACION DEL SORTEO GESTION INFORMACION Y COMUNICACIÓN- SEGURIDAD DIGITAL-	Incumplimiento de reporte de archivo de billetearia vendida y resultados del sorteo a la SuperSalud.	✓ Falla masiva del servicio de internet. ✓ Falla de los servidores principales y contingentes de la entidad. ✓ Falla en de los dispositivos de red de la entidad. ✓ Ausencia de personal capacitado para generar y rendir la información. ✓ Falla en el sistema de información que impide la generación del formato. ✓ Vencimiento o falta de la firma digital. Falla en el portal RVCC de la SNS.	Sanciones económicas por parte del ente de control	Corrupcion	2	3	6	MODERADO		3	4	12	ALTO	2021	1. Contar con un servidor redundante fuera de la entidad. 2. Mantener contrato de servicio de internet con dos ISP. 3. En caso de falla del portal RVCC, remitir a los correos definidos por la Superintendencia Nacional de Salud los archivos a reportar.. 4. Definir e implementar una infraestructura de red mínima, contingente a la red normal, para soportar los servicios relacionados con los procesos misionales. 5. Garantizar el funcionamiento correcto del sistema de información en los servidores de respaldo. 6. Garantizar que exista otro funcionario o contratista capacitado para realizar acciones críticas de los procesos misionales.	Actas y/o contratos realizados	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 ventas •Ingeniera de sistemas	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
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	Corrupcion	1	4	4	ALTO		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.
MISIONAL GESTION REALIZACION DEL SORTEO	Imposibilidad de transmisión del sorteo	•Falla masiva del servicio de comunicacion del operador de transmision TV. •Falla o daño en el servicio de electricidad. •Fallas tecnicas en los equipos de transmision	Sanciones económicas por parte del ente de control	Corrupcion	3	5	15	CATASTROFICO		4	5	20	MAYOR	2021	1. Se realizará la transmisión del sorteo de forma adicional por Facebook Live y Youtube. Este servicio será proporcionado por el operador del sorteo.	Video realizado por la entidad y la transmision en redde sociales	Registro de las redes sociales	•Subgerente Administrativa •Almacen genreal •Operador •Subgerente Mercadeo y Ventas contratista de la transmision TV	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador				
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Control	Control documenta	Efectividad								
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	MODERADO	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	2	3	6	MODERADO	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 tiempo. 3. Verificar que los datos 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 preferidas. 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 •Responsable de trámite PQRS •Funcionarios responsables de informacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo a PQRS
APOYO GESTION ADMINISTRATIVO	Dar lugar a la Caducidad o Prescripción de los mismos. manera intencional.	Ausencia de controles o insuficiencia de los procesos disciplinarios	Generación de impunidad Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad	Corrupcion	1	5	5	MODERADO	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
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	No recibir las incapacidades expedidas por las EPS a los funcionarios	Los SERVIDORES PUBLICOS no presentan las incapacidades a su jefe inmediato y/o subgerencia administrativa El Jefe inmediato no envia las incapacidades a la subgerente administrativa	Pagar el 100% del salario a servidores incapacitados.	Corrupcion	2	5	10	ALTO	1. Normatividad legal vigente en cuanto al procedimiento de licencias e incapacidades	3	4	12	ALTO	2021	1. Reiterar el cumplimiento del envío de incapacidades o notificación de enfermedad al subgerente administrativo o jefe inmediato	Correo electrónico	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Administrativa •Encargado de reporte novedades	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Control	Control documenta	Efectividad							
APOYO GESTION DOCUMENTAL	Extravío de documentos e información en beneficio propio o de un tercero	Inadecuado manejo de archivos por razones intencionales o por desconocimiento. No aplicación de las normas y procedimientos establecidos. Falla en los controles documentales establecidos.	Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad Pérdida de confianza y respeto en la Institución. Vulneración de derechos.	Corrupción	2	4	8	Alto	• Manual prestamo de documentación • Código de integridad de la entidad	2	4	8	Alto	2021	• Capacitaciones en gestión documental a los funcionarios. • Sensibilización política de integridad y/o código de integridad de la entidad	• Plan institucional de capacitación. • Registros de asistencia.	• Subgerente Administrativo • Jefe archivo y gestión documental	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION DOCUMENTAL	Uso de la información clasificada reservada en contravía de la Constitución y la Ley, en beneficio propio o de un tercero .	Falta de apropiación y aplicación de principios y valores institucionales.	Afectación a los intereses de los usuarios y de la entidad. Consecuencias de tipo jurídico. Deterioro de la imagen Institucional	Corrupción	2	4	8	ALTO	1. Implementación de instrumentos jurídicos existentes relacionados con el uso de la información clasificada y reservada	2	4	8	ALTO	2021	1. Capacitar a los funcionarios sobre los instrumentos legales y técnicos relacionados con la gestión de la información reservada y clasificada 2. Sensibilización código de integridad de la entidad	• Ejecución plan de capacitación institucional de la entidad	• Subgerente Administrativo • Abogado Administrativo • Subgerente Jurídico	% de cumplimiento de revisión y monitoreo
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Supervision intervenciones inadecuada en la ejecución de procesos contractuales	Falta de conocimiento de la resolución 095 Manual de supervisión e intervención de la entidad.	Pérdida de imagen institucional Pérdida de confianza y respeto institucional. Consecuencias de tipo jurídico.	Corrupción	3	3	9	ALTO	1. Aplicación del Manual del supervisor e intervención 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.	• Informe trimestral de seguimiento realizado por la Asesor General	• Oficina Gestora • Supervisor asignado • Asesor General	% de cumplimiento de revisión y monitoreo
ESTRATEGIO GSTION 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.	Perdida de imagen Institucional Daño patrimonial al Estado	Corrupción	2	3	6	MODERADO	Formación en ética, principios y valores	1	3	3	MEDIO	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 trimestral de gestión por parte de los líderes y/o subgerentes de la entidad.	• Subgerente Administrativo • Subgerente Mercadeo y venta • Subgerente Jurídico • Subgerente Financiero • Asesor General • Asesor de Planeación	% de cumplimiento de revisión y monitoreo .



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador				
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Zona de riesgo								
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad	• Falta de políticas de administración y manejo de los activos de propiedad de la entidad • Falta de manejo, cuidado y custodia de los bienes. • Pérdida o detrimento patrimonial por acción, omisión o negligencia del funcionario responsable de los activos.	Detrimento patrimonial	Corrupcion	3	2	5	BAJO		Plan de administracion de bienes y mantenimiento preventivos	3	3	9	MEDIO	• Programa de mantenimiento preventivo general. • Seguimiento al estado de los bienes inmuebles. • Estrategia para los bienes inmuebles productivos y/o improductivos • Programa de modernización y reorganización de los bienes inmuebles	Informes de avacence	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Administrativo •Almacen General	
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Conflicto de Intereses. No declaración de conflicto de interés	Intervenir en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades	Pérdida de imagen Institucional Posibles sanciones a la entidad	Corrupcion	3	3	9	MODERADO		1.Sensibilizacion en ética, principio y valores(Codigo Integridad) 2. Capacitación en régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 3. Implemetnacion y dar cumplimiento a la guia de conflicto de intereses adoptada por la entidad	2	5	10	DESTACADO	2021 1. Realizar sensibilizacion codigo integridad (ética, principios y valores) 2. Capacitar en régimen de inhabilidades e incompatibilidades 3, Elaborar los formatos y/o oficio declaracion de conflicto de intereses. 4,Realizar sensibilización en temas específicos de la OCI.	Registros de asistencia capacitaciones	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Administrativo •Jefe Oficina Asesora de Control Interno	% de cumplimiento de revisión y monitoreo
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 • 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	4	5	20	ALTO	2021 Circulares y lista de asistentes	No. De capacitaciones realizadas	Plan de capacitacion institucional y reintroducción	✓Subgerente Juridico ✓Oficinas Gestoras de Contratacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Riesgo Inherente	Riesgo Residual						Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones						
APOYO GESTION JURIDICA	Direcccionamiento de Contratación en favor de un tercero	Indebida asesoría en la escogencia de la modalidad de selección	Enriquecimiento ilícito de contratistas	Corrupcion	1	3	3	MODERADO	MODERADO	MODERADO	DESTACADO	2021	10	5	5	Aplicar rigurosamente la ley y el manual interno de contratación.	1. Aplicar rigurosamente la ley y el manual interno de contratación.	Documento de Respuesta a las Observaciones.	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 cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	
		Inadecuada definición de los requisitos de la capacidad jurídica	Demandas a las Entidad	2. Elaborar los formatos y/o oficio declaracion de conflicto de intereses.	Acta de Adjudicación donde consta la revisión de la verificación jurídica	Contratación																
		Indebida verificación de la capacidad jurídica	Decremento Patrimonial	Corrupcion	3	4	12	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	2018	9	3	3	3	1. Asegurar la aplicación de Protocolos y Procedimientos.	1. Asegurar la aplicación de Protocolos y Procedimientos.	Actas de Reunión	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Jefe Oficina Jurídica Apoderados de Defensa Judicial.	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
			No satisfacción del bien General														2. Aplicar controles internos y filtros establecidos en el proceso.					



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador				
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Control	Control documenta	Efectividad								
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. Desconocimiento de los requisitos de Ley por parte 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. Pérdida de credibilidad. Daño patrimonial al Estado. Pérdida de confianza y respeto en la Institución.	Corrupción	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	3	4	12	MEDIO	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 Gestora •Subgerente Jurídico	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION FINANCIERA	Inadecuado reconocimiento de premios	• Deseo de beneficios propios • Inobservancia de los controles establecidos • Falta de rotación de servidores públicos relacionados con el sorteo	• Procesos disciplinarios • sanciones entes de control • Destitución Servidores públicos • Detrimento patrimonial	Corrupción	1	4	4	ALTO	•Auditorías •Relaciones de grabado de premios	2	3	6	MEDIO	2021	•Proceso de ajuste al reconocimiento de premios. •Auditorías Control Interno	Registro digitales	Auditorías Interno	Control •Subgerente Financiero •Auxiliares grabadora premios	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión		
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo						Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente		Impacto	Probabilidad	Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control						
				Control	Control	Control	Control	Control	Control	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
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.	<ul style="list-style-type: none"> 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 cargues 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, contabilidad, cartera, tesorería y almacén. Adulteración o manipulación de los registros contables por parte de las personas responsables 	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones por parte de los entes de control Toma de decisiones con información incorrecta Reprocesos y/o desgaste administrativo. 	Corrupción	3	4	12	ALTO			2021	Conciliaciones entre las diferentes áreas de control	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 de apuestas permanentes	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo						Acciones	Responsable	Indicador			
				Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control								
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto		Control	Control documenta	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"> Hurto intencionado por parte de funcionarios y/o terceros. Filtración de información de seguridad en las combinaciones de las cajas fuertes 	<ul style="list-style-type: none"> Reposición de título valor por perdida Uso no autorizado de títulos valor Perdida de recursos Procesos disciplinarios Hallazgos de entes de control 	Corrupcion	1	4	4	ALTO	4	2	8	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Administrativa Almacen genreal Operador Subgerente Mercadeo y Ventas contratista de la transmision TV 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
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. 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. Detrimiento patrimonial 	Corrupcion	3	2	6	BAJO	3	3	9	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Realizar oficio y/o email con autorización de despacho cumple los requisitos. Envio Estados de cartera mensual a los distribuidores Aplicación del procedimiento para cobro prejurídico y jurídico de cartera a distribuidores. 	Registro de envio y/o email de las relaciones de estado de cartera	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente de Mercadeo y ventas Subgerente Financiero Coordinadora de cartera Coordinador de despachos Abogado de la subgerencia de mercadeo y ventas 	Reuniones del comité de cartera y de sostenibilidad contable	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión				
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Control	Control documenta	Efectividad							
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por procesos judiciales, por multas y sanciones de los entes de control debido al incumplimiento en el pago de premios.	• Falta de soportes originales y cumplimiento de requisitos <ul style="list-style-type: none"> • Fallas en sistemas de información • Ausencia de personal capacitado en la verificación de los controles de seguridad para el pago de premios. 	• Pérdida de imagen y credibilidad institucional <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal • Sanciones por parte de los entes de control • Pérdida de la imagen, solidez y confianza 	Corrupción	1	4	4	ALTO	3	4	12	MEDIO	2021	• Fondeo oportuno de la reserva técnica para pago de premios <ul style="list-style-type: none"> • Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos para el pago de premios 	Lista de chequeo par tramite de cuentas	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	• Subgerente Financiera <ul style="list-style-type: none"> • Tesorero 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de Incumplimiento en la presentación y rendición de los informes requeridos por los entes de control o demás entidades gubernamentales	• Suministro inoportuno de soporte de operaciones financieras <ul style="list-style-type: none"> • Falta de comunicación entre las diferentes dependencias • Olvido de las fechas establecidas para la presentación o rendición de los diferentes informes 	Perdida de imagen Institucional <ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de credibilidad • Daño patrimonial al Estado • Pérdida de confianza y respeto en la Institución. • Daño fiscal y sanciones 	Corrupción	3	4	12	MAYOR	3	4	12	MEDIO	2021	• Cumplimiento del cronograma pre establecido con la fecha de entrega de informes <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento por parte del subgerente financiero al cronograma de fechas de rendición de los diferentes informes • Auditorias de Seguimientos de Control Interno 	Acta seguimiento al cronograma de informes	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	• Subgerente Financiero <ul style="list-style-type: none"> • Contadora • Tesorero • Auxiliar presupuesto 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador				
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Control	Control documenta	Efectividad								
APOYO GESTION INFORMACION Y COMUNICACIÓN - SEGURIDAD DIGITAL	Pérdida de confidencialidad e integridad de la información Institucional	Inoperancia de los controles. Flexibilidad en el manejo de claves	Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado Pérdida de confianza y respeto en la Institución.	Corrupción	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	4	12	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 gestión se debe de cumplimiento de las actividades de control	En reunión trimestral de gestión se debe de cumplimiento de las actividades de control	Subgerente Administrativa •Ingeniera Sistemas	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
EVALUACION Y CONTROL	No declaración de conflicto de interés en la realización de auditorías.	Inexistencia de lineamientos para hacer la declaración de conflicto de interés. El empleado desconoce las situaciones que configuran conflicto de interés. Traslado de personal de otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, a la Oficina de Control Interno -OCI- y que es enviada a una auditoría relacionada con sus funciones durante los dos (2) años anteriores.	Manipulación de los resultados de la auditoría. (Utilización indebida de información privilegiada) Favorecimiento a terceros en el resultado de las auditorías (corrupción).	Corrupción	2	3	6	MODERADO	1. Manifestación en forma oportuna al Jefe de la OCI, de la existencia de algún tipo de conflicto de interés. 2. Inducción y reinducción en temas específicos de la OCI.	4	3	12	Moderado	2021	1. Elaborar oficio manifestando conflicto de intereses 2. Realizar sensibilización en temas específicos de la OCI.	Oficio Registro Asistencia	En reunión trimestral de gestión se debe de realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Jefe Oficina Control Interno Funcionarios OCI	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:

MAPA DE RIESGOS

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión					
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo			Control	Valoración del Riesgo			Acciones Asociadas al Control	Acciones	Responsable	Indicador				
					Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo		Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Zona de riesgo								
EVALUACION Y CONTROL	Uso indebido de la información de las auditorías.	Ausencia de mecanismos de control para la reserva de la información en la auditoría. Ausencia o debilidades de las políticas de operación frente al manejo de la información.	Pérdida de credibilidad y confianza en la OCI. Manipulación de los resultados de la auditoría. (Utilización indebida de información privilegiada, cohecho, concusión, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato por omisión)	Corrupción	1	3	3	Moderado	1. Establecimiento de políticas de operación para el tratamiento de la información que se obtiene a partir de las auditorías. 2. Suscripción de pacto de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la dependencia	4	3	12	Moderado	2021	1. Custodiar el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Firmar Acuerdo de Confidencialidad por parte de los funcionarios de la OCI.	Control de expedientes	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Jefe Oficina de Control Interno Funcionarios OCI	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.

ORIGINAL FIRMADO

CONSOLIDADO POR:

ASESOR DE PLANEACION