

MAPA DE RIESGOS LOTERIA SANTANDER

FECHA		ENERO 2024																																
Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción										
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
1	Económico y Reputacional	Por utilizar indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de	Debido a la falta de control, seguimiento, supervisión y auditoría al contrato de concesión	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Realizar auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Coordinadora de cartera y supervisión de apuestas permanentes	01/02/2024	30/03/2024		En curso	
2	Económico	Debido actuaciones administrativas sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables hechas con intención.	Debido a reportes de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración	Posibilidad de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Realizar supervisión y auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28.0%	Baja	28%	Leve	20%	Bajo	Evitar	Coordinadora de cartera y supervisión de apuestas permanentes	01/02/2024	30/03/2024		En curso	
3	Económico y Reputacional	Por el aumento del juego ilegal, disminución de recursos para la salud y los procesos sancionatorios, administrativos o judiciales al que diera lugar.	Debido al Inadecuados controles en el seguimiento de utilización rollo técnicos y la posibilidad de fallas tecnológicas en el aplicativo de reporte en línea y tiempo real	Posibilidad de inadecuada utilización, pérdida y/o hurto de los formularios por parte del Concesionario con el fin de beneficio propio o de terceros	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Mensualmente, el supervisor del contrato de concesión de apuestas permanentes solicitará un reporte del listado de los rollos usados en otros productos y servicios, en el marco de las visitas de fiscalización.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar	Coordinadora de cartera y supervisión de apuestas permanentes	01/02/2024	30/03/2024		En curso	
4	Económico	Por el incumplimiento del Plan Estratégico y la baja ejecución presupuestal	Debido al desconocimiento del entorno y condiciones del mercado y la normatividad aplicable al sector	Posibilidad de afectación económica y reputacional en el cumplimiento de metas del plan estrategico por desconocimiento del entorno y condiciones del mercado de la Lotería Santander al realizar una inadecuada definición de objetivos, recursos y metas estratégicas	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Trimestralmente la Oficina Asesora de Planeación verifica el estado general del cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos y las alertas pertinentes frente a los incumplimientos y desviaciones a través del análisis de cada uno de los indicadores reportados por los líderes de los procesos en un informe consolidado. Si se presenta una desviación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Seguimiento trimestral mediante la operatividad del comité institucional de gestión y desempeño	Asesor de Planeacion	01/02/2024	30/03/2024		En curso
5	Económico y Reputacional	Por el incumplimiento de plazos antes de control y/o clientes externos ocasionando investigaciones fiscales y/o disciplinarias	Debido al desconocimiento de plizos, falta de gestión de las oficinas gestoras de la información y/o promisión de la normatividad.	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a no presentar, o presentar informes o dar respuesta a requerimientos de entes externos por fuera de los términos establecidos, debido al desconocimiento de plazos para la presentación .	Ejecucion y Administracion de procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Semestralmente, la Oficina Asesora de Planeación y la ingeniera de sistemas realizaran seguimiento a los informes que se deben publicar en la página web en el botón de transparencia, verificando la oportunidad en divulgación de la información.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28.0%	Baja	28%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Seguimiento mediante lista de chequeo con el apoyo de la ingeniera de sistemas para establecer el indicador de ITA	Asesorde planeacion Ingeniera de sistemas Asesor de Control interno	01/02/2024	30/03/2024		En curso
6	Económico	Debido a falla masiva del servicio de internet, del servidor principal y de contingentes de la entidad, así como la Ausencia de personal capacitado	Debido a la falta de control, seguimiento, supervisión y auditoría al contrato de concesión	Posibilidad de detrimento patrimonial por sancion economica debido al incumplimiento con el reporte de archivo de billetería vendida y resultados del sorteo a la SuperSalud.	Fallas Tecnologicas	52	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Garantizar el funcionamiento correcto del sistema de información en los servidores de respaldo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Evitar	subgerente Mercadeo y Ventas	01/02/2024			En curso	
7	Económico y Reputacional	Debido a la falta de compromiso de los servidores publicos no presentan las incapacidades a su jefe inmediato y/ subgerente administrativo o en otros formatos diferentes de conformidad a la normatividad	Debido a la falta Inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos con la intención de obtener beneficios particulares.	Posibilidad de pérdida de confianza de la entidad por la no presentación de las incapacidades expedidas por las EPS oportunamente o presentación de otras entidades sin su legalización por parte de la eps respectiva limitando la capacidad de gestión de la entidad.	Relaciones Laborales	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Verificación de cumplimiento requisitos de conformidad a normativa legal vigente en cuanto al procedimiento de licencias e incapacidades	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo		Subgerente Administrativo	01/02/2024			En curso	

MAPA DE RIESGOS LOTERIA SANTANDER

FECHA		ENERO 2024																																
Referencia	Impacto	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción										
		Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
8	Económico	Debido a la no aplicación de las normas y procedimientos establecidos en el Manual del Distribuidor y normatividad actual exponiéndose a sanciones administrativas.	Pérdida de imagen institucional, de confianza y respeto por actuaciones administrativas sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables hechas con intención generando posibles consecuencias de	Posibilidad de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales, por la inadecuada supervisión e interventoría en la ejecución de procesos contractuales	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Realizar supervisión y auditorías al contrato del concesionario de apuestas permanentes	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	28.0%	Baja	28%	Leve	20%	Bajo			Subgerente Administrativo	01/02/2024			En curso
9	Económico	Debido a la falta de programas de mantenimiento, prevención y cuidado de los activos de propiedad de la entidad evitando el deterioro	Por la falta de políticas de administración, manejo, custodia, conservación de los activos de propiedad de la entidad ocasionando pérdida o detrimento patrimonial por acción, omisión o negligencia del funcionario responsable	Posibilidad de un detrimento patrimonial por el deterioro de los bienes de la entidad por un indebido manejo, cuidado y administración de los bienes inmuebles de propiedad de la lotería santander	Daños Activos Físicos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Plan de administración de bienes y mantenimiento preventivos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Subgerente Administrativo	01/02/2024			En curso
10	Económico	Por el incumplimiento contractual se originan perjuicios económicos para la entidad, desgaste administrativo y procesos disciplinarios y jurídicos	Debido al desconocimiento por parte del supervisor de sus deberes y las obligaciones del contratista, por omisión de requisitos para favorecer un tercero, así mismo por la falta de	Posibilidad de realizar inadecuada supervisión de contratos con el fin de favorecer a un tercero.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Aplicación y verificación de la Lista de chequeo precontractual, contractual y de ejecución de conformidad lo dispuesto en el Manual de Supervisión e interventoría y los principios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Evitar			01/02/2024			En curso
11		Perdida de imagen institucional, de credibilidad y daño patrimonial, con respectivas sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales	Debido a mala planeación y ajustes presupuestales autorizados pero no formalmente documentados, para el respectivo ajuste presupuestal.	Posibilidad de afectación económica debido a baja ejecución financiera por mala planeación en definición de proyectos y actividades	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Aplicabilidad del manual de inversiones temporales, seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal verificando las posibles modificaciones presupuestales y saldo con contabilidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerente Financiero	01/02/2024	30/04/2024		En curso
12	Económico	Debido a actuaciones administrativas sin el lleno de los requisitos y sin evidencias trazables hechas con intención.	Debido a reportes de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración	Posibilidad de investigaciones administrativas, disciplinarias y penales.	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Implementación manual interno de contratación y listas de chequeo, manual del supervisor	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Subgerente Financiero	01/02/2024	30/04/2024		En curso
13	Económico y Reputacional	Incremento de cartera vencida, pérdida de garantías en un cobro jurídico, apertura de procesos disciplinarios y hallazgos administrativos, fiscales y sancionatorios de los entes de	Debido a la 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	Posibilidad de entrega de billetería a distribuidores con incumplimiento de requisitos legales y/o cartera vencida	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar		Subgerente Financiero Coordinador de cartera	01/02/2024	30/04/2024		En curso
14	Económico	Detrimento patrimonial por reposición de título valor por pérdida, uso no autorizado de títulos valor, inversiones sin la mitigación de riesgos respectivas y análisis de las	Debido a la inobservancia de leyes, normas y/o lineamientos sobre manejo de recursos y custodia con la intención de obtener beneficios particulares.	Posibilidad de afectación económica y patrimonial de la entidad debido al mal manejo y custodia de los títulos de valores a nombre de la entidad	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Procedimiento de manejo de Bóvedas de seguridad para custodia de documentos y aplicación manual de inversiones temporales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerente Financiero Tesorero	01/02/2024	30/04/2024		En curso

MAPA DE RIESGOS LOTERIA SANTANDER

FECHA		ENERO 2024																																
Referencia	Impacto	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción										
		Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
15	Económico	Sanciones por parte de los entes de control • Toma de decisiones con información incorrecta • Reprocesos y/o desgaste administrativo.	Debido a falta de conocimiento en la aplicación de las normas contables vigentes, Mala Gestión en la parametrización del sistema contable en los cargues automáticos, registro fraudulento en la información	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la falta de armonización, coherencia y razonabilidad de los estados financieros llevando a sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y sancionatorias	Ejecucion y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Realizar conciliaciones entre tesorería, inventarios, cartera y presupuesto de manera trimestral	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12.0%	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Subgerente Financiero Contadora	01/02/2024	30/04/2024		En curso
16	Económico	Posibilidad de pérdida de recursos si la entidad donde están concentrados los recursos tiene dificultades económicas. 2. Hallazgos de entes de	Debido a directrices de la Gerencia, subgerente financiero y tesoro se unifican todos los recursos en una sola entidad financiera, desconociendo los lineamientos del manual de	Posibilidad de afectación económica y reputacional por concentración de recursos financieros en una sola entidad	Fraude Externo	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Actas donde se plasma el acuerdo de mitigación de riesgos de conformidad al manual de inversiones temporales de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		Subgerente Financiero Tesorero	01/02/2024	30/04/2024		En curso
17	Económico	Diseño de pliegos o estudios previos con un sesgado ilegalmente para favorecer a un tercero.	Debido a la omisión y desconocimiento de los requisitos de Ley por parte de los funcionarios responsables y la no aplicación de los procedimientos, instructivos y del Manual Interno de contratación	Posibilidad de Detrimiento patrimonial, por desconocimiento de los requisitos, principios precontractuales de conformidad al manual interno de contratación conllevando a posibles sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias.	Ejecucion y Administración de procesos	85	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Control en la aplicabilidad de los principios contractual, estudios previos, contratación y ejecución contractual de conformidad a lo dispuesto en el Manual Interno de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Subgerente Jurídico	01/02/2024	30/06/2024		En curso
18	Económico	Debido a multas o sanciones por el inadecuado manejo de los archivos de la entidad por razones intencionales o por desconocimiento de	Por el espacio de almacenamiento, falta de estrategias, lineamientos para la conservación de la información física. Práctica inadecuada del manejo de la	Posibilidad de pérdida y/o daño parcial o total de la confidencialidad e integridad de documentos o expedientes en el archivo con el fin de obtener beneficio propio o a un tercero.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	15	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Implementación de las TRD y/o TVD, el Manual prestamo de documentos, conservación de documentos y sensibilización del Código Integridad de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)		Subgerente Administrativo Archivo y unidad correspondencia	01/02/2024	30/03/2024		En curso
19	Económico y Reputacional	Por Acceso interno no autorizado a la red LAN • No identificación de correos maliciosos. • Desconocimiento de las políticas de	Debido a la imposibilidad de acceso a los elementos de red y servidores de la entidad.	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión de la entidad por la imposibilidad de acceso a los elementos de red y servidores de la entidad.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	•Implementación de medidas de seguridad en la red que eviten la conexión de usuarios no autorizados. •Generación de un respaldo externo de los servidores o sistemas de información o almacenamiento en la nube de réplica de los sistemas de información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerente Administrativo Ingeniera de Sistemas	01/02/2024	30/03/2024		En curso
20	Económico y Reputacional	Daño de hardware de red o servidores con consecuencia en la denegación de servicios o robo de información. •Robo de información de equipos locales	Debido a la ausencia de controles de acceso a sala de servidores.	Posibilidad de pérdida de elementos, daño de hardware, pérdida de información	Ejecucion y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Instalación de controles de acceso a la sala de servidores	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerente Administrativo Ingeniera de Sistemas	01/02/2024	30/03/2024		En curso
21	Económico y Reputacional	Por ataques de este tipo a servidores puede haber perdida de capacidad operativa y por ende deterioro de imagen institucional y sanciones de parte del ente	Debido a ataque de malware, virus y ransomware por utilización de sistemas operativos obsoletos.	Posibilidad de Ataque de malware, virus y ransomware	Fallas Tecnológicas	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Actualización de sistemas operativos obsoletos, mediante la instalación de nuevos sistemas operativos o el reemplazo del equipo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subgerente Administrativo Ingeniera de Sistemas	01/02/2024	30/03/2024		En curso

MAPA DE RIESGOS LOTERIA SANTANDER

FECHA		ENERO 2024																																				
Referencia	Impacto	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción														
		Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
22		Por la falta de Implementación del Manual de presupuesto de manera que direccioné la elaboración, manejo (créditos, contracreditos, adiciones, traslados.	Debido a la falta Mayor control en el registro de los moviminetos presupuestales en le gasto a través de la aplicacion de los lineaminetos presupuestales de conformidd alas normas vigentes y posteriores que	Posibilidad de pérdida de confianza de la comunidad hacia las actuaciones públicas, limitando la capacidad de gestión del Estado. Posibilidad de sanciones por los entes de control por la falta de sensibilización y empoderamiento de la cultura del autocontrol. la	Ejecucion y Administracion de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Mayor control en el registro de los moviminetos presupuestales en le gasto a través de la aplicacion de los lineaminetos presupuestales de conformidad alas normas vigentes y posteriores que modifiquen o reglamente las dospisioenes presupuestal actuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Asesor de Control Interno	01/02/2024	30/03/2024		En curso				
23		incumplimiento de Manual SARLAFT	no aplicación y/o no revisión de formato de Verificación en Listas, Identificación y Reporte de Señales de Alerta	Posibilidad de afectación reputacional por el uso de ganadores de premios para el lavado de activos	Ejecucion y Administracion de procesos	15	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Formato de Verificación en Listas, Identificación y Reporte de Señales de Alerta. Campañas de promoción por los medios web y redes sociales previniendo el lavado de activos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Oficial de Cumplimiento	01/02/2024	30/03/2024		En curso				
24	Económico y Reputacional	incumplimiento al Manual de Contratación. En la licitación y Estudios previos	Manipulación a conveniencia de un tercero del manual de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por beneficiar a un tercero al manipular los estudios de conveniencia y oportunidad	Ejecucion y Administracion de procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Manual de Contratación. Invitación licitación Estudios previos Actas de Comité de Evaluación Reinducción Código de Etica Reinducción procedimiento contratación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		Subferente Jurídico	01/02/2024	30/03/2024		En curso				

Fuente: GUIA DAFP V. 6 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ASESOR PLANEACION

GERENTE GENERAL

ASESOR CONTROL INTERNO