







PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE							MITIGACION DEL RIESGO							SEGUIMIENTO																				
				Probabilidad	Impacto			TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO	MECANISMOS DE CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD																					
					RARA VEZ	IMPROBABLE	POSIBLE		PROBABLE	CASI SEGURO	INSIGNIFICANTE		MENOR	MODERADA			MAYOR	CATRASTROFICA	ZOO-OP-VALOR	NIVEL	CONTROL	CONTROL DOCUMENTO	EFECTIVIDAD	NIVEL	Evitar el riesgo	reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUA	NIVEL	INDICADOR	
																																						1
PROCESO MISIONAL - REALIZACION SORTEO	Manipulación de algunos de los equipos necesario para la realización del sorteo	No realización del sorteo. - Imposibilidad de operar los equipos del sorteo (Baloterías, Compresor, balotas)	Riesgo Operativo	Dificultad en la realización del sorteo	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	BAJO	1, Plan de contingencia 2, Mantenimiento preventivo de los equipos neumáticos de las baloterías. 3, Control de tiempos en el envío de la devolución de Distribuidores/ supervisión de la recepción de la devolución.	4	4	16	ALTO	Evitar el riesgo	x	2019	1, Tener un juego de baloterías y balotas adicionales y habilidades con mantenimiento para realizar el sorteo 2, Envío por correo electrónico antes de la realización del sorteo	1, Certificación del supervisor 2, Acta de ingreso de equipos del plan de contingencias al almacén	Subgerente Administrativo- Almacén General	Registros								
INFORMACION Y COPROCESO DE EVALUACION Y	Perdida de Información por falta de copias de seguridad	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para debitar las políticas y tratamientos del sistema de información y el uso del parque tecnológico		Pérdida de Información.			3		4									ALTO	Políticas de seguridad de la información	3	4	12	MEDIO				Backup de los equipos de los usuarios y relación de permisos y perfines otorgados. Política de uso de equipos	Backup de los equipos	Ingeniera de Sistemas	No. Backup realizados								
PROCESO APOYO - GESTION FINANCIERA	Uso indebido de la información de Pagos para el favorecimiento a terceros	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular la información contable y presupuestal		Pérdidas Económicas	1				4									MEDIO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	4	3	12	MEDIO				Programa de reintroducción a servidores públicos	Actas de socialización	Subgerente administrativo	Actas de reintroducción								
	Falta de Controles en el sistema contable para emitir órdenes que conlleven a la realización de acciones que no cumplan con los procedimientos y controles establecidos y la manipulación de datos contables	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular la información contable y presupuestal	Riesgo Operativo	Alteración de la información contable y financiera de la Empresa/ Afectación a los objetivos estratégicos de la institución.	1					4									MEDIO	Auditoría	4	2	8	MEDIO				Aplicación de los procedimientos y lineamientos de ley										
	Que se generen ordenes de pagos a personas diferentes a los beneficiarios correspondientes	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular la información contable y presupuestal	Riesgo Operativo	Pérdidas Económicas	1					4									MEDIO	Lista de chequeo verificar la información integral en las etapas de la orden de pago.	5	4	20	ALTO				Aplicabilidad de la lista de chequeo para la recepción de cuentas	Lista de chequeo	Subgerente Financiero- Tesorero- Auxiliar presupuesto	No. De lista de chequeo recepcionadas y verificadas							

