



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019**

**LOTERIA DE SANTANDER**

PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE						MITIGACION DEL RIESGO						SEGUIMIENTO																		
				Probabilidad	Impacto	VALORACION	NIVEL	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO		MECANISMOS DE CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD				INDICADOR												
									RARA VEZ	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI SEGURO	INSIGNIFICANTE	MEJOR			MODERADA	MAJOR	CATASTROFICA	1		2	3	4	5	6							
									1	2	3	4	5	1	2			3	4	5	6		1	2	3	4	5	6						
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Debilidad en los principios y valores de los funcionarios.	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para Emitir órdenes que conlleven a la realización de acciones que no cumplan con los procedimientos y controles establecidos en la Lotería.	Riesgo Operativo	Afectación a los objetivos estratégicos de la Institución. Afectación al Recurso Humano.	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	MEDIO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO	X	Evitar el riesgo	reducir el riesgo	2019	Jornadas de capacitaciones y reinducción manual de contratación, supervisión, código de integridad y la Ley 1474 del 2011.	Lista de socialización de los documentos.	Subgerente Financiero	Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programada	Subgerente Financiero	6	25	0,24	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.
	Ocultar la información considerada pública.		Riesgo Operativo	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos		3				2				6	MEDIO	Plan anual de Adquisiciones aprobado y publicado en el SECOP II y en la página web de la Lotería Santander.	5	4	20	ALTO	X			2019	Informes de Control Interno y de entes de control y vigilancia	Registro publicación plataforma.	Subgerente Administrativo	Numero de contratos publicados en la pagina web y secop	Subgerente Juridico	6	25	0,24	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.
	Incumplimiento de reglamentos, políticas, manuales y procedimientos		Riesgo Operativo	Detrimiento patrimonial		3				2				6	MEDIO	Plan de capacitación	5	4	20	ALTO	X			2019	Reinducción a servidores publicos	Lista de asistencia	Subgerente Administrativo	Listado de asisitencias a capacitaciones, inducciones y reinducción	Subgerente Administrativo	6	16	0,375	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.
PROCESO DE APOYO- GESTION JURIDICA	Contratar sin tener en cuenta los requisitos mínimos establecidos en la normatividad	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para la contratación y pago de proveedores de publicidad sin el lleno de los requisitos.	Riesgo Operativo	Detrimiento patrimonial	1					3				3	BAJO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO	X			2019	Ajustar el manual de contratación	Acuerdo de junta directiva de aprobación del manual de contratación interno de la Lotería Santander	Subgerente Juridico	Manual ajustado y aprobador por la junta directiva	Subgerente Juridico	3	25	0,12	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.



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019**

**LOTERIA DE SANTANDER**

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				INDICADOR							
				RARA VEZ	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI SEGURO	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADA		MAJOR	CATASTROFICA	VALORACION	NIVEL	CONTROL DOCUMENTO	EFFECTIVIDAD	NIVEL	Evitar el riesgo			reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA		RESPONSABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL
				1	2	3	4	5	1	2	3		4	5																				
PROCESO DE APOYO- GESTION JURIDICA	Manipulación de la información de los estudios Previos, la evaluación y la adjudicación para el direccionamiento de la contratación	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para celebrar contratos con o sin el lleno de los requisitos legales	tipo de riesgo	Puede Ocurrir ...	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO		x	2019	Ajustar el manual de contratación	Actas de socialización	Subgerente Juridico	Acuerdo de junta Directiva aprobando su actualización	Subgerente Juridico	2	25	0,08	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.	
PROCESOS MISIONALES- COMERCIALIZACION DE LOTERIA	Intención de favorecer intereses particulares.	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para la realización del sorteo de proveedores de publicidad sin el lleno de los requisitos.	Riesgo Operativo	Detrimiento patrimonial	2					2				4	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO		x	2019	Ajustar el manual de contratación. Socializar manual de supervisión .	Actas de socialización	Subgerente Juridico	Planilla de asistencia	Subgerente Juridico	4	25	0,16	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.		
PROCESOS MISIONALES- COMERCIALIZACION DE LOTERIA	Envío de billetería a distribuidores que presentan mora o vencimiento de sus garantías	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para la realización del sorteo sin tener en cuenta los protocolos de seguridad	Riesgo Operativo	Afectación a los objetivos estratégicos de la Institución ( Incremento de la cartera por recaudar por omisión de los controles)	1					2				2	Manual de cartera	4	2	8	MEDIO		x	2019	Implementación del Manual de cartera	Circulares	Subgerente Financiero-Subgerente Juridico	Reportes de despachos	Subgerente Financiero-Subgerente Juridico	2	20	0,1	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.		



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019**

**LOTERIA DE SANTANDER**

PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE								MITIGACION DEL RIESGO								SEGUIMIENTO														
				PROBABILIDAD				IMPACTO				VALORACION	NIVEL	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO		MECANISMOS DE CONTROL			RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD									
				RARA VEZ	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI SEGURO	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADA				MAYOR	CATASTROFICA	CONTROL	CONTROL DOCUMENTO	EFFECTIVIDAD	NIVEL	Evitar el riesgo	reducir el riesgo			PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL
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 (Baloteras, Compresor, balotas)	Riesgo Operativo	Dificultad en la realización del sorteo	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	BAJO	1. Plan de contingencia 2. Mantenimiento preventivo de los equipos neumáticos de las baloteras. 3. Control de tiempos en el envío de la devolución de Distribuidores/ supervisión de la recepción de la devolución.	2	5	10	DESTACADO		x	2019	1. Tener un juego de baloteras y balotas adicionales 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	Subgerente Administrativo Almacén General	2	8	0,25	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.
INFORMACION Y COPROCESO DE EVALUACION Y CONTROL- COMUNICACION	Pérdida de Información por falta de copias de seguridad	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para debilitar las políticas y tratamientos del sistema de información y el uso del parque tecnológico	Riesgo tecnológico	Pérdida de Información.			3				4			12	ALTO	Políticas de seguridad de la información	3	4	12	MEDIO		x	2019	Backup de los equipos de los usuarios y relación de permisos y perfines otorgados. Política de uso de equipos	Backup de los equipos	Ingeniería de Sistemas	No. Backup realizados	Ingeniería de Sistemas	12	12	1	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.	
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	Pérdidas Económicas	1						4			4	MEDIO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	4	3	12	MEDIO		x	2019	Programa de reintroducción a servidores públicos	Actas de socialización	Subgerente administrativo	Actas de reintroducción	Subgerente administrativo	4	25	0,16	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.	



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019**

**LOTERIA DE SANTANDER**

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	MEJOR	MODERADA		MAJOR	CATASTROFICA	VALORACION	CONTROL	CONTROL DOCUMENTO	EFFECTIVIDAD	NIVEL	Evitar el riesgo			reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL	INDICADOR
				1	2	3	4	5	1	2	3		4	5		5	4	20	ALTO				x	2019							4	20	0,2	TOLERABLE
PROCESO APOYO - GESTION FINANCIERA	Que se generen ordenes de pagos a personas diferentes a los beneficiarios correspondientes	Posibilidad de recibir o solicitar ddivas o beneficios a nombre propio o de terceros para manipular la información contable y presupuestal	Riesgo Operativo	Pérdidas Económicas	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	MEDIO	Lista de chequeo verificar la información integral en las etapas de la orden de pago .	5	4	20	ALTO		x	2019	Aplicabilidad de la lista de chequeo para la recepción de cuentas	Lista de chequeo	Subgerente Financiero- Tesorero- Auxiliar presupuesto	Lista de chequeo implementrada para el proceso de tramite de la cuentas	Subgerente Financiero- Tesorero	4	20	0,2	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.
PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL- GESTION DE AUTOEVALUACION Y CONTROL	Ausencia de actividades que fomenten la cultura del control y del Autocontrol en los procesos y procedimientos	Posibilidad de recibir o solicitar ddivas o beneficios a nombre propio o de terceros para realizar conductas, comportamientos y prácticas que ponen en riesgo la adecuada ejecución de actividades propias de cada proceso	Riesgo Operativo	Afectación al bienestar / motivación de los funcionarios			3						4	12	ALTO	Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos la inducción y reinducción a los funcionarios sobre aspectos inherentes al Sistema de Control Inter	4	3	12	MEDIO		x	2019	Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos la inducción y reinducción a los funcionarios sobre aspectos inherentes al Sistema de Control Inter	Planilla de asistencia	Oficina Asesora de Control Interno - Subgerencia Administrativa	Ejecucion del plan de capitacion, bienestar e incentivos y plan de accion	Subgerente Administrativo	12	20	0,6	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.	

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:

ORIGINAL FIRMADO

Asesor de Planeación.