

Fecha:		DICIEMBRE 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	
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	MEDIO		Realizar auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	3	4	12	MEDIO	2021	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias anuales	Supervisora contrato apuestas permanentes	% cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	4	12	0,33333	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 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	4	4	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	3	4	12	MEDIO	2021	1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por parte del responsable de su gestionr. 2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas se encuentren en el registro de ingreso y salida de respuestas. 3. Verificar que los datos de los sistemas de información institucionales se encuentren al día y debidamente diligenciados y cotejarlos	Email institucional y/o oficina de reparto y/o registro de ingreso y salida de respuestas. 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 del tramite PQRS •Funcionarios responsables de lainformacion	% cumplimiento de revisión y monitoreo a PQRS	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 ADMINISTRATIVO	Dar lugar a la Caducidad o Prescripción de los procesos disciplinarios 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	3	4	12	BAJO		Seguimiento por parte del superior al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley Disciplinaria.	2	4	8	#REF!	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 Admiistrativo Abogado Administrativo	% cumplimiento de revisión y monitoreo	12	8	1,50	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.
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Supervision e intervenciones inadecuadas en la ejecución de procesos contractuales	Falta de conocimiento de la resolución 095 Manual de supervisión e interventoría 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 interventoría de la entidad. 2. Aplicación y verificación de la Lista de chequeo precontractual y contractual	3	3	9	Moderado	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 supervision mensuales enviados	Informe trimestral de seguimiento realizado por la Asesor General	•Oficina Gestora •Supervisor asignadoa •Asesor General	% cumplimiento de revisión y monitoreo	9	9	1,00	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

Fecha:		DICIEMBRE 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	REISDUAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR			
				Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo																Acciones Asociadas al Control		
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Control	Riesgo Residual	Acciones Asociadas al Control		Control	Control	Control	Efectividad									Zona de riesgo	Período de ejecución	Acciones
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. Desconocimiento de los deberes y obligaciones del servidor público	Perdida de imagen Institucional Daño patrimonial al Estado	CORRUPCION	3	2	6	MEDIO		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 •Asesor de Planeacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo .	6	16	0,38	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 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 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	4	4	16	ALTO	2021	Circulares y lista de aisitentes	No. De capacitaciones realizadas	Plan de capacitacion institucional y reinduccion	✓Subgerente Jurídico ✓Oficinas Gestoras de Contratacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	12	16	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 mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.
APOYO GESTION JURIDICA	Direccionamiento de Contratación en favor de un tercero	Indebida asesoría en la escogencia de 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	BAJO		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	MAYOR	2021	1. Aplicar rigurosamente la ley y el manual interno de contratación. 2. Elaborar los formatos y/o oficio de clasaracion 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 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:		DICIEMBRE 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	Control	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 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, instrucciones y del	Pérdida de imagen Institucional Pérdida 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	MAYOR	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 de Strategos	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Oficinas Gestora 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 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.	• 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	MODERADO	2021	Conciliaciones entre las diferentes áreas	Certificaciones de realización de conciliaciones mensuales de las cuetras 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.
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	• Hurto intencionado por parte de funcionarios y/o terceros. • Filtración de información de seguridad en las combinaciones de las cajas fuertes	• 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	MAYOR		• 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	4	3	12	MEDIO	2021	• 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	• 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.	•Subgerente Administrativa •Almacen genreal •Operador Mercadeo y Ventas •Subgerente contratista de la transmisión TV	% 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.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		DICIEMBRE 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	REVISIÓN GLOBAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR				
				Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo																Acciones Asociadas al Control			
				Riesgo Inherente		Control		Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control															
Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control	Control	Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Acciones	Responsable	Indicador	EVALUACION	CONTROL	REVISIÓN GLOBAL	NIVEL RIESGO RESIDUAL	INDICADOR				
APOYO GESTION FINANCIERA	Entrega de billettería 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		<ul style="list-style-type: none"> Estados de cartera Procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería 	3	3	9	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Realizar oficio y/o email con autorización de despacho cumple los requisitos. Envío Estados de cartera mensual a los distribuidores Aplicación del procedimiento para cobro prejurídico y jurídico de cartera a distribuidores. 	Registro de envío y/o email de las relaciones de estado de cartera	Reuniones del comité de cartera y sostenibilidad contable	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente de ventas Subgerente Financiero Coordinadora de cartera Coordinador de despachos Abogado de la subgerencia de mercadeo y ventas 	% 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.
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de pérdidas económicas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o terceros con el fin de realizar inversiones o sobre los rendimientos de las mismas	<ul style="list-style-type: none"> Falta de valores y principios éticos, morales de los funcionarios. Ofrecimiento de dádivas por los bancos para consecución de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado Pérdida de confianza y respeto en la Institución. Daño fiscal y sanciones 	CORRUPCION	4	4	16	MAYOR		<ul style="list-style-type: none"> Aplicabilidad del manual de inversiones temporales. Actualización y/o ajuste del manual de inversiones. Seguimiento a las inversiones realizadas. 	2	3	6	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Apropiación código de integridad Aplicación del manual de inversiones temporales. 	cartas de aprobación con visto bueno de gerencia de conformidad al manual de inversiones temporales	<ul style="list-style-type: none"> Apropiación código de integridad Aplicación del manual de inversiones temporales. 	<ul style="list-style-type: none"> 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

ORIGINAL FIRMADO

Consolidado por:

Asesor de Planeación