



# 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	MODERADA		MAJOR	CATASTROFICA	VALORACION	NIVEL	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	6	ALTO	ALTO	ALTO			ALTO	X		2019										
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	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO		X	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	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 Jurídico	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	Plan de capacitación	5	4	20	ALTO		X	2019	Reinducción a servidores públicos	Actas de capacitación	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.		
	Que los procedimientos de vinculación no tengan los controles suficientes y adecuados para detectar personas con debilidades en sus principios y valores y / o antecedentes judiciales		Riesgo Operativo	Afectación al Recurso Humano		3			2					6	Cumplimiento Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), Decreto 103 de 2015.	5	3	15	ALTO		X	2019	Planes de Bienestar Institucional	Actas de capacitación	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.		



**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	CATASTRIFICA		VALORACION	CONTROL	CONTROL DOCUMENTO			EFFECTIVIDAD	NIVEL	Evitar el riesgo		reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL
				1	2	3	4	5	1	2		3	4	5			5	3			15	ALTO				2019							
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	2	3	4	5	1	2	3	4	5	3	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO		x	2019	Ajustar el manual de contratación y supervisión	Lista de chequeo documentos contractuales y carpeta del contrato	Subgerente Juridico	No. De actas de Socialización de los manuales		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.
	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		Dar lugar a procesos fiscales, sancionatorios, disciplinarios, penales	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 y supervisión , sociaización	Actas de socialización	Subgerente Juridico	No. De actas de Socialización		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 contratación y pago de proveedores de publicidad sin el lleno de los requisitos.	Riesgo Operativo	Detrimiento patrimonial		2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO		x	2019	Ajustar el manual de contratación y supervisión , sociaización	Actas de socialización	Subgerente Juridico	No. De actas de Socialización		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	CATASTRIFICA	VALORACION		CONTROL	CONTROL DOCUMENTO	EFFECTIVIDAD			NIVEL	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	INDICADOR	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL	INDICADOR		
				1	2	3	4	5	1	2	3		4	5																					
PROCESOS MISIONALES- COMERCIALIZACION DE LOTERIA	Envío de billetteria a distribuidores que presentan mora o vencimiento de sus garantías	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros para la realización del sorteo sin tener en cuenta los protocolos de seguridad	Afectación a los objetivos estratégicos de la Institución ( Incremento de la cartera por recaudar por omision de los controles)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	BAJO	Manual de cartera	4	2	8	MEDIO	Evitar el riesgo	reducir el riesgo	x	2019	Actualizacion Procedimeinto de cartera	procedimiento	Subgerente Financiero-Asesor Planeicon	Acta de comité de aprobacion procedimiento			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.
PROCESO MISIONAL - REALIZACION SORTEO	Manipullacion de algunos de los equipos necesario para la realización del sorteo	No realización del sorteo. - Imposibilidad de operar los equipos del sorteo (Baloterar, Compresor, balotas)	Dificultad en la realización del sorteo	1					2					2	BAJO	1, Plan de contingencia 2, Mantenimiento preventivo de los equipos neumáticos de las baloterar . 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 baloterar y balotas adicionales y habilitadas con mantenimiento para realizar el sorteo 2, Envío por correo electrónico antes de la realización del sorteo	1, Certificacion del supervisor 2, Acta de ingreso de equipos del plan de contingencias al almacen	Subgerente Administrativo- Almacen General	Registros			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.



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	CATASTRÓFICA		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																					
INFORMACION Y COPROCESO DE EVALUACION Y CONTROL - MUNICIPALIDAD	Perdida 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	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 perfiles otorgados. Política de uso de equipos	Backup de los equipos	Ingeniera de Sistemas	No. Backup realizados			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	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			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.		
	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				4	MEDIO	Auditoria	4	2	8	MEDIO		X	2019	Aplicación de los procedimientos y lineamiento de ley		Subgerente Financiero- Tesorero- Auxiliar presupuesto - Asesor Control Interno			4	8	0,5	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		CATASTRIFICA	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											
PROCESO APOYO - GESTION FINANCIERA	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	4					X	2019	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		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 dadas 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	4	3	12	MEDIO		X	2019	Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos la inducción y reincidencia a los funcionarios sobre aspectos inherentes al Sistema de Control Inter	Actas de capacitaciones realizadas	Oficina Asesora de Control Interno - Subgerencia Administrativa	Ejecucion del plan de capacitacion y plan de accion		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.						

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019

CONSOLIDADO
ASESOR PLANEACION
ORIGINAL FIRMADO