

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		abr-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION												SEGUIMIENTO										
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y Revisión			EFECTIVIDAD									
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo					Valoración del Riesgo					Acciones	Responsable	Indicador	EVALUACION	CONTROLES	REVISIONES	EFECTIVIDAD	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR				
				Riesgo Inherente		Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control																	
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documentado	Efectividad	Zona de riesgo										Periodo de ejecución	Acciones	Registro	
MISIONAL GESTION APUESTAS PERMENANTES	Alteración y/o omisión de la información entregada por el concesionario.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración. 	<ul style="list-style-type: none"> Liquidación unilateral del contrato Procesos jurídicos Omisión e inexactitud en la Información Sanciones y/o multas 	CORRUPCION	2	2	4	ALTO		Realizar auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	4	3	12	2022	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias anuales	Supervisora contrato apuestas permanentes	% cumplimiento de revisión monitoreo de riesgos.	de y de	4	12	0.3333	MEDIO	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.	<ul style="list-style-type: none"> Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad 	Corrupcion	1	5	5	MEDIO		<ol style="list-style-type: none"> Revisión de quejas radicadas para someterlas a reparto. Revisión y seguimiento a la evaluación de las quejas por parte del Jefe de dependencia o coordinador Revisión y actualización de la información de los sistemas de información institucionales por parte del servidor responsable 	3	4	12	2022	<ol style="list-style-type: none"> Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por parte del responsable de su gestión. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas se encuentren a j 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 las respuestas proferidas. 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 del tramite PQRS de lainformacion	% cumplimiento de revisión monitoreo a PQRS	de y a	5	12	0.4167	MEDIO	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 en manera intencional.	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de controles o insuficiencia de los mismos. Deficiente seguimiento de los superiores 	<ul style="list-style-type: none"> Generación de impunidad Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad 	CORRUPCION	1	5	5	MEDIO		Seguimiento por parte del superior al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley Disciplinaria.	2	4	8	2022	<ol style="list-style-type: none"> Revisar mensualmente la información de los sistemas de información institucionales 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 Administrativo Abogado Administrativo	% de cumplimiento de revisión y monitoreo		5	8	0.625	MEDIO	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

Fecha:		abr-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION												SEGUIMIENTO									
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				EFECTIVIDAD									
				Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo																	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control													
APOYO GESTION DOCUMENTAL	Possibilidad 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.	1. Prestamo de documentación sin el debido registro y control 2. Instalaciones que no cumplan con las normas mínimas de conservación. 3. Desastres naturales en las instalaciones respectivas 4. Malas practicas en la manipulación y organización de los archivos y/o expedientes 5. Falta de recursos (económicos, talento humano, tecnológico) para el cumplimiento de las disposiciones del programa de gestión documental 6. Debilidades en el control de acceso a las zonas de salvaguarda 7. Falta de capacitación y sensibilización en buenas prácticas 8. Intereses personales con beneficio hacia terceros.	1. Pérdida de la memoria institucional 2. Incumplimiento de las normas sobre archivo. 3. Incumplimiento en la entrega oportuna de información. 4. Apertura de procesos disciplinarios 5. Hallazgos de entes de control	CORRUPCION	2	5	10	ALTO	PREVENTIVO	Implementacion de el sistema de gestion documental	3	4	12	2022	El equipo de Gestión Documental debe realizar capacitación en temas relacionados a la gestión documental.	Plan Institucional de capacitaciones	Ejecucion plan de capacitacion institucional de la entidad	•Subgerente Administrativo •Jefe archivo y gestion documental	Capacitaciones realizadas	10	12	0.8333	MEDIO	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 ADMINISTRATIVA	Supervision e interventorias inadecuada en la ejecucion de procesos contractuales	Falta de conocimiento de la resolucion 095 Manual de supervision e interventoria 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 interventoria de la entidad. 2. Aplicación y verificación de la Lista de chequeo precontractual y contractual	3	4	12	2022	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 asignado •Asesor General	% de cumplimiento de revisión y monitoreo	9	12	0.75	MEDIO	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.
ESTRATEGIA GESTION 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	2	3	6	MODERADO		Formación en ética, principios y valores	4	4	16	2022	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 3. Sensibilización periódicamente sobre ética, principios y valores (codigo integridad)	Acta de reunión 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 Mercado y venta •Subgerente Jurídico •Subgerente Financiero •Asesor General de Planeacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo .	6	16	0.375	ALTO	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	1	4	4	2022	Circulares y lista de asistentes	No. De capotaciones realizadas	Plan de capacitacion institucional y reinduccion	•Subgerente Jurídico • Oficinas Gestoras de Contratacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	12	4	3	BAJO	MODERADO	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

Fecha:		abr-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION												SEGUIMIENTO													
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción												Monitoreo y Revisión				EFECTIVIDAD									
				Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo																						
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control																			
				1	3	3										E	V		E	F									
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 de la capacidad jurídica Decremento Patrimonial No satisfacción del bien General	CORRUPCION	1	3	3	MODERADO	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	2022	DESTACADO	1. Aplicar rigurosamente la ley y el manual interno de contratación. 2. Elaborar los formatos y/o oficio de declaración 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	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	3	16	0.1875	A	L	T	O	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	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 del área jurídica. No aplicación de los procedimientos, instructivos y del Manual de contratación.	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	2022	ALTO	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 inducción y/o capacitaciones y actualizaciones en contratación.	Acta de reunión trimestral de gestión la cual puede quedar registrada en el sistema Strategos	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Oficinas Gestoras •Subgerente Jurídico	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	8	16	0.5	A	L	T	O	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 ocurrencia de soborno para realizar un inadecuado reconocimiento de premios con el fin de beneficiar un tercero	• Pérdida de los premios recibidos de los distribuidores. • Responsabilidad diluida de los funcionarios que intervienen, varios funcionarios intervienen en la manipulación de los premios. • Posibilidad de inconsistencia en la información reportada en las planillas enviadas por los distribuidores. • Inconsistencias en la recolección y entrega de los premios por parte de la transportadora. • Falta de ética profesional	• Estados de cuenta incorrectos • Apertura de procesos disciplinarios • Apertura de procesos penales	CORRUPCION	2	3	6	MEDIO	• Auditorias • Relaciones de grabado de premios	3	3	9	2022	MODERADO	• Proceso de ajuste al reconocimiento de premios. • Auditorias Control Interno	Registro digitales	Auditorias Control Interno	• Subgerente Financiero • Auxiliares grabadora de premios	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	6	9	0.6667	M	E	D	I	O	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, contabilidad, cartera, tesorería y almacén. • Adulteración o manipulación de los registros contables por parte de las personas responsables	• 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	2022	MEDIO	Conciliaciones entre las diferentes áreas de	Certificaciones de realización de conciliaciones mensuales de las cuetnas bancarias	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Supervisor/a contrato apuestas permanentes	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	12	9	1.3333					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

Fecha:		abr-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION												SEGUIMIENTO								
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				EFECTIVIDAD								
				Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo																
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control												
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	<ul style="list-style-type: none"> Hurto intencionado por parte de funcionarios y/o terceros. Filtración de información de seguridad en las combinaciones de las cajas fuertes 	<ul style="list-style-type: none"> Reposición de título valor por pérdida Uso no autorizado de títulos valor Perdida de recursos Procesos disciplinarios Hallazgos de entes de control 	CORRUPCION	3	4	12	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> 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 	3	4	12	2022	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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.	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Administrativa Almacén general Operador Subgerente Mercadeo y Ventas contratista de la transmisión TV 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	12	12	1	M	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 entrega o retención de billetería, o asignación de cupos a distribuidores con incumplimiento de requisitos con fin de favorecer a un tercero a cambio de beneficios	<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"> Reporte semanal por parte de la Coordinadora de cartera y Contable de los distribuidores retenidos Procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería 	3	3	9	2022	El Coordinador de cartera semanalmente realiza una revisión de los reportes de cartera y del estado de las garantías de los distribuidores con el propósito de identificar incumplimientos en los distribuidores para determinar a cuales de ellos se retiene el despacho de billetería.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de envío y/o email de las relaciones de estado de cartera Actualizar el procedimiento de Asignación y distribución de billetería para fortalecer en descripción de criterios y lineamientos los controles del procedimiento e incorporar control correctivo de autorización de despacho. 	Reuniones del comité de cartera y de sostenibilidad contable	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente de Mercadeo y ventas Subgerente Financiero Coordinadora de cartera Coordinador de despachos Abogado de la subgerencia de mercadeo y ventas 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	6	9	0.6667	M	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 Perdida 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	2022	<ul style="list-style-type: none"> Apropiación código de integridad Aplicación del manual de inversiones temporales. 	<ul style="list-style-type: none"> cartas aprobación con visto bueno de la gerencia conformidad 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	2.6667	B	MODERADO	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.

ORIGINAL FIRMADO

Consolido : Asesorde Planeacion