



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual												
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documento				Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control	Registro	
MISIONAL GESTION REALIZACION DEL SORTEO GESTION INFORMACION Y COMUNICACIÓN- SEGURIDAD DIGITAL-	Incumplimiento de reporte de archivo de billetería vendida y resultados del sorteo a la SuperSalud.	<ul style="list-style-type: none"> ✓Falla masiva del servicio de internet. ✓Falla de los servidores principales y contingentes de la entidad. ✓Falla en de los dispositivos de red de la entidad. ✓Ausencia de personal capacitado para generar y rendir la información. ✓Falla en el sistema de información que impida la generación del formato. ✓Vencimiento o falta de la firma digital. Falla en el portal RVCC de la SNS.	Sanciones económicas por parte del ente de control	Corrupcion	2	3	6	MODERADO		Garantizar el funcionamiento correcto del sistema de información en los servidores de respaldo. Programar con un mes de antelación recordatorio para renovación de la firma digital Definir e implementar una infraestructura de red mínima, contingente a la red normal, para soportar los servicios relacionados con los procesos misionales	3	4	12	ALTO	2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con un servidor redundante fuera de la entidad. 2. Mantener contrato de servicio de internet con dos ISP . 3. En caso de falla del portal RVCC, remitir a los correos definidos por la Superintendencia Nacional de Salud los archivos a reportar.. 4. Definir e implementar una infraestructura de red mínima, contingente a la red normal, para soportar los servicios relacionados con los procesos misionales. 5. Garantizar el funcionamiento correcto del sistema de información en los servidores de respaldo. 6. Garantizar que exista otro funcionario o contratista capacitado para realizar acciones críticas de los procesos misionales. 	Actas y/o conrtratos realizados	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 Administrativo •Subgerente Mercadeo y ventas •Ingeniera de sistemas 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
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	1	4	4	ALTO		Realizar auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	3	3	9	MODERADO	2021	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias anuales	Supervisora contrato apuestas permanentes	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
MISIONAL GESTION REALIZACION DEL SORTEO	Imposibilidad de transmisión del sorteo	<ul style="list-style-type: none"> •Falla masiva del servicio de comunicacion del operador de transmision TV. •Falla o daño en el servicio de electricidad. •Fallas tecnicas en los equipos de transmision 	Sanciones económicas por parte del ente de control	Corrupcion	3	5	15	CATASTROFICO		Adquisicion de una planta electrica con la capacidad de generar electricidad para la totalidad de la sala de juegos, sistemas de baloteras y demas equipos necesarios para el buen funcionamiento de los mismo.	4	5	20	MAYOR	2021	1. Se realizará la transmisión del sorteo de forma adicional por Facebook Live y Youtube. Este servicio será proporcionado por el operador del sorteo.	Vídeo realizado por la entidad y la transmisión en redee sociales	Registro de las redes sociales	<ul style="list-style-type: none"> •Subgerente Admistrativa •Almacen genreal •Operador •Subgerente Mercadeo y Ventas contratista de la transmision TV 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual												
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documental				Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control	Registro	
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	5	5	MODERADO		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 responsable	2	3	6	MODERADO	2021	1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por parte del responsable de su gestion. 2. Evaluar que los proyectos que surjan de las quejas se encuentren a ingreso y salida de las respuestas proferidas. 3. Verificar que los datos de los sistemas de información institucionales se encuentren al día y debidamente diligenciados y cotejarlos	Email institucional y/o oficio 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 •Responsable del tramite PQRS de •Funcionarios responsables de la informacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo a PQRS
APOYO GESTION ADMINISTRATIVO	Dar lugar a la Caducidad o Prescripción de los procesos disciplinarios de 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	1	5	5	MODERADO		Seguimiento por parte del superior al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley Disciplinaria.	2	4	8	ALTO	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	% de cumplimiento de revisión y monitoreo
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	No recibir las incapacidades expedidas por las EPS a los funcionarios	Los SERVIDORES SPUBLICOS no presentan las incapacidades a su jefe inmediato y/o subgerencia administrativa El Jefe inmediato no envía las incapacidades a la subgerente administrativa	Pagar el 100% del salario a servidores incapacitados.	Corrupcion	2	5	10	ALTO		1. Normatividad legal vigente en cuanto al procedimiento de licencias e incapacidades	3	4	12	ALTO	2021	1. Reiterar el cumplimiento del envío de incapacidades o notificación de enfermedad al subgerente administrativo o jefe inmediato	Correo electrónico	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Administrativa de •Encargado de reportes de novedades	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																			
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo									Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Valoración del Riesgo													
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Riesgo Residual	Acciones Asociadas al Control									
APOYO GESTION DOCUMENTAL	Extravío de documentos e información en beneficio propio o de un tercero	Inadecuado manejo de archivos por razones intencionales o por desconocimiento. No aplicación de las normas y procedimientos establecidos. Falla en los controles documentales establecidos.	Pérdida de imagen Institucional Pérdida de credibilidad Pérdida de confianza y respeto en la Institución. Vulneración de derechos.	Corrupcion	2	4	8	Alto			Manual prestamo de documntnscion Codigo Integridad de la entidad	2	4	8	Alto	2021	Capacitaciones en gestión documental a los funcionarios. Sensibilización política de integridad y/o código de integridad de la entidad	Plan institucional de capacitación. Registros de asistencia.	Ejecucion plan de capacitacion institucional de la entidad	Subgerente Administrativo Jefe archivo y gestion documental	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION DOCUMENTAL	Uso de la información clasificada y reservada en contravía de la Constitución y la Ley, en beneficio propio o de un tercero .	Falta de apropiación y aplicación de principios y valores institucionales.	Afectación a los intereses de los usuarios y de la entidad. Consecuencias de tipo jurídico. Deterioro de la imagen Institucional	Corrupcion	2	4	8	ALTO			1. Implementación de instrumentos jurídicos existentes relacionados con el uso de la información clasificada y reservada	2	4	8	ALTO	2021	1. Capacitar a los funcionarios sobre los instrumentos legales y técnicos relacionados con la gestión de la información reservada y clasificada 2. Sensibilización código de integridad de la entidad	Planilla de Control de Asistencia	Ejecucion plan de capacitacion institucional de la entidad	Subgerente Administrativo Abogado Administrativo Subgerente Juridico	% de cumplimiento de revisión y monitoreo
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Supervision e interventorias inadecuada 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	4	12	Alto	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 trimestreal de seguimiento realizado por el Asesor General	Oficina Gestora Supervisor asignado Asesor General	% de cumplimiento de revisión y monitoreo
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	Pérdida de imagen Institucional Daño patrimonial al Estado	Corrupcion	2	3	6	MODERADO			Formación en ética, principios y valores	1	3	3	MEDIO	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 Juridico Subgerente Financiero Asesor General Asesor de Planeacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo .

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual												
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documento				Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control	Registro	
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> Falta de políticas de administración y manejo de los activos de propiedad de la entidad Falta de manejo, cuidado y custodia de los bienes. Pérdida o detrimento patrimonial por acción, omisión o negligencia del funcionario responsable de los activos. 	Detrimento patrimonial	Corrupcion	3	2	5	BAJO		Plan de administracion de bienes y mantenimiento preventivos	3	3	9	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Programa de mantenimiento preventivo general. Seguimiento al estado de los bienes inmuebles. Estrategia para los bienes inmuebles productivos y/o improductivos Programa de modernización y reorganización de los bienes inmuebles 	Informes de avacence	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 Administrativo Almacen General 	
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Conflicto de Intereses. No declaración de conflicto de interés	Intervenir en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades	Pérdida de imagen Institucional Posibles sanciones a la entidad	Corrupcion	3	3	9	MODERADO		1.Sensibilizacion en ética, principio y valores(Codigo Integridad) 2. Capacitación en régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 3. Implemetnacion y dar cumplimneto a la guia de conflicto de intereses adoptada por la entidad	2	5	10	DESTACADAO	2021	1. Realizar sensibilizacion codigo integridad (ética, principios y valores) 2. Capacitar en régimen de inhabilidades e incompatibilidades 3. Elaborar los formatos y/o oficio declsaracion de conflicto de intereses. 4.Realizar sensibilización en temas específicos de la OCI.	Registros de asistencia capacitaciones	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 Administrativo Jefe Oficina Asesora de Control Interno 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo
APOYO GESTION JURIDICA	Falencias en la elaboración de pliegos de condiciones o términos de referencia y contratos	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento de las normas Falta de revisión Falta de planeación Mal manejo Favorecimiento a proponentes 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos disciplinarios sanción entes de control Demandas Detrimento patrimonial 	Corrupcion	3	4	12	ALTO		<ul style="list-style-type: none"> Capacitación en contratación administrativa Circularizaciones suscritas sobre los principios, etapas y procedimientos del proceso de contratación de acuerdo al manual interno 	4	5	20	ALTO	2021	Circulares y lista de aisitentes	No. De capacitaciones realizadas	Plan de capacitacion institucional y reinducción	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente Juridico Oficinas Gestoras de Contratacion 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual												
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documento				Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control	Registro	
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	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	2	5	10	DESTACADAO	2021	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 Contratación	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION JURIDICA	Inadecuada Defensa jurídica	Desconocimiento del marco normativo. Exceso de Carga Laboral. Remisión tardía de los documentos a la Oficina Jurídica por parte de otras dependencias. Ausencia de trabajo en equipo y aplicación de buenas prácticas. Vencimiento de Términos.	Perdida de imagen institucional. Detrimiento del patrimonio público y de la Nación	Corrupcion	3	4	12	MAYOR		1. Protocolos y procedimientos. 2. Controles internos y filtros establecidos en el proceso.	3	3	9	MEDIO	2018	1. Asegurar la aplicación de Protocolos y Procedimientos. 2. Aplicar controles internos y filtros establecidos en el proceso.	Actas de Reunión	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Jefe Oficina Jurídica Apoderados de Defensa Judicial.	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo								Acciones		Responsable	Indicador					
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control								
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documento	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, 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.	Corrupción	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	3	4	12	MEDIO	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 Strategos	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Oficinas Gestora •Subgerente Juridico	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION FINANCIERA	Inadecuado reconocimiento de premios	• Deseo de beneficios propios • Inobservancia de los controles establecidos • Falta de rotación de servidores públicos relacionados con el sorteo	• Procesos disciplinarios • Sanciones antes de control • Destitución Servidores públicos • Detrimiento patrimonial	Corrupción	1	4	4	ALTO		•Auditorias •Relaciones de grabado de premios	2	3	6	MEDIO	2021	•Proceso de ajuste al reconocimiento de premios. •Auditorias Control Interno	Registro digitales	Auditorias Control Interno	•Subgerente Financiero •Auxiliares grabadora premios	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Control	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
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.	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones por parte de los entes de control Toma de decisiones con información incorrecta Reprocesos y/o desgaste administrativo. 	Corrupción	3	4	12	ALTO		<ul style="list-style-type: none"> Análisis, verificación y conciliación oportuna de los datos económicos registrados en los estados financieros vs la información fuente de los hechos económicos. 	3	4	12	Alto	2021	Conciliaciones entre las diferentes áreas de c	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.	Supervisora contrato apuestas permanentes	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo								Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsable	Indicador				
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control								
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documento	Efectividad	Zona de riesgo				Periodo de ejecución	Acciones	Registro	
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	1	4	4	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 	4	2	8	MEDIO	2021	<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 Almacen general Operador Subgerente Mercadeo y Ventas contratista de la transmision TV 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION FINANCIERA	Entrega de billetería 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 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 mercadseo y ventas 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo								Valoración del Riesgo			Acciones	Responsable	Indicador			
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control								
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control	Control documento	Efectividad	Zona de riesgo				Periodo de ejecución	Acciones	Registro
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por procesos judiciales, por multas y sanciones de los entes de control debido al incumplimiento en el pago de premios.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de soportes originales y cumplimiento de requisitos Fallas en sistemas de información Ausencia de personal capacitado en la verificación de los controles de seguridad para el pago de premios. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de imagen y credibilidad institucional Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal Sanciones por parte de los entes de control Pérdida de la imagen, solidez y confianza 	Corrupcion	1	4	4	ALTO		<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento y documentos del procedimiento aprobado para el pago de premios y monitoreo a los puntos de control. Manual SIPLAFT 	3	4	12	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Fondeo oportuno de la reserva técnica para pago de premios Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos para el pago de premios 	Lista de chequeo par tramite de cuentas	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 Financiera Tesoreria 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de Incumplimiento en la presentación y rendición de los informes requeridos por los entes de control o demás entidades gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> Suministro inoportuno de soporte de operaciones financieras Falta de comunicación entre las diferentes dependencias Olvido de las fechas establecidas para la presentación o rendición de los diferentes informes 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de imagen Institucional Pérdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado Pérdida de confianza y respeto en la Institución. Daño fiscal y sanciones 	Corrupcion	3	4	12	MAYOR		<ul style="list-style-type: none"> Dar cumplimiento al cronograma de fechas de rendición de los diferentes informes. Seguimiento por parte del subgerente financiero al cronograma de fechas de rendición de los diferentes informes Auditorias de Seguímentos de Control Interno 	3	4	12	MEDIO	2021	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del cronograma preestablecido con la fecha de entrega de informes Informes de auditoría de seguimiento y planes de mejoramiento internos 	Acta seguimiento al cronograma de informes	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 Financiero Contadora Tesorero Auxiliar presupuesto 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual												
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documento				Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control	Registro	
APOYO GESTIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SEGURIDAD DIGITAL	Pérdida de confidencialidad e integridad de la información Institucional	Inoperancia de los controles. Flexibilidad en el manejo de claves No disponibilidad de herramientas especializadas para detectar situaciones especiales no autorizadas	Pérdida de imagen Institucional Pérdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado Pérdida de confianza y respeto en la Institución.	Corrupción	3	4	12	ALTO		1. Protocolos de Seguridad establecidos. 2. Copias de respaldo y Backup 3. Separación de roles 4. Implementación de soluciones de correlacionado de eventos 5. Asignación de responsabilidad de seguimiento	3	4	12	MEDIO	2021	1. Aplicar protocolos de seguridad 2. Realizar Copias de respaldo 3. Exigir la separación de roles 4. Implementar una solución de correlacionador de eventos. 5. Realizar capacitaciones y sensibilización constante en temas de seguridad informática.	Acta de reunión trimestral de gestión y avance de los riesgos y de las actividades de control	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Subgerente Administrativa e Ingeniera de Sistemas	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
EVALUACION Y CONTROL	No declaración de conflicto de interés en la realización de auditorías.	Inexistencia de lineamientos para hacer la declaración de conflicto de interés. El empleado desconoce las situaciones que configuran conflicto de interés. Traslado de personal de otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, a la Oficina de Control Interno -OCI- y que es enviada a una auditoría relacionada con sus funciones durante los dos (2) años anteriores.	Manipulación de los resultados de la auditoría. (Utilización indebida de información privilegiada) Favorecimiento a terceros en el resultado de las auditorías (corrupción).	Corrupción	2	3	6	MODERADO		1. Manifestación en forma oportuna al Jefe de la OCI, de la existencia de algún tipo de conflicto de interés. 2. Inducción y reinducción en temas específicos de la OCI.	4	3	12	Moderado	2021	1. Elaborar oficio manifestando el conflicto de intereses 2. Realizar sensibilización en temas específicos de la OCI.	Oficio de Registro de Asistencia	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Jefe Oficina de Control Interno y Funcionarios OCI	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



LOTERIA SANTANDER

Fecha:		MAPA DE RIESGOS																		
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				Acciones	Responsable	Indicador						
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual												
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Zona de riesgo	Tipo de Control	Control	Control documento				Efectividad	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones Asociadas al Control	Registro	
EVALUACION Y CONTROL	Uso indebido de la información de las auditorías.	Ausencia de mecanismos de control para la reserva de la información en la auditoría. Ausencia o debilidades de las políticas de operación frente al manejo de la información.	Pérdida de credibilidad y confianza en la OCI. Manipulación de los resultados de la auditoría. (Utilización indebida de información privilegiada, cohecho, concusión, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato por omisión)	Corrupción	1	3	3	MODERADO		1. Establecimiento de políticas de operación para el tratamiento de la información que se obtiene a partir de las auditorías. 2. Suscripción de pacto de confidencialidad por parte de todos los funcionarios de la dependencia	4	3	12	Moderado	2021	1. Custodiar el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Firmar Acuerdo de Confidencialidad por parte de los funcionarios de la OCI.	Control Préstamo expedientes	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Jefe Oficina de Control Interno Funcionarios OCI	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.

ORIGINAL FIRMADO

CONSOLIDADO POR:

ASESOR DE PLANEACION