

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																
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				Tipo de Control	Control	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control							
				Tipo de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo			Zona de riesgo	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.	• 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	ALTO		Realizar auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	3	3	9	MODERADO	2022	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias anuales	Supervisora contrato apuestas permanentes	% cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
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	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 responsable	3	4	12	MEDIO	2022	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 aj 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 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 •Funcionarios responsables de lainformacion	% cumplimiento de revisión y monitoreo a PQRS
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	1	5	5	MEDIO		Seguimiento por parte del superior al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley Disciplinaria.	2	4	8	#/REFI	2022	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



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION															
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión							
				Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo											
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones Asociadas al Control									
APOYO GESTION DOCUMENTAL	Posibilidad 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	2	5	10	ALTO	PREVENTIVO	Implementacion de el sistema de gestion documental	4	4	16	ALTO	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
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.	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	Alto	2022	1. Dar cumplimiento al Manual interno de contratacion de la entidad desde la oficina gestora. 2. Informes de supervision por parte de los supervisores asignados bien sean parciales o finales.	Informes de supervision mensuales enviados de	Informe trimestreal de seguimiento realizado por la Asesor General	•Oficina Gestora •Supervisor asignado •Asesor General	% de cumplimiento de revisión y monitoreo



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION															
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión							
				Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo											
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual							Acciones Asociadas al Control				
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	4	4	16	ALTO	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 establecidas. 3. Sensibilización periódicamente sobre ética, principios y valores (codigo integridad)	Acta de reunión trimestral 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 de Planeacion	% de cumplimiento de revisión y monitoreo .
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	ALTO	2022	Circulares y lista de asistientes	No. De capacitaciones realizadas	Plan de capacitación institucional y reinducción	✓ Subgerente Jurídico ✓ Oficinas Gestoras de Contratación	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
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	4	4	16	DESTACADO	2022	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 Contratación	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
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 los 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.	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	ALTO	2022	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 Jurídico	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
				Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo													
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control										
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de ocurrencia de soborno para realizar un inadecuado reconocimiento de premios con el fin de beneficiar un tercero	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Estados de cuenta incorrectos • Apertura de procesos disciplinarios • Apertura de procesos penales 	CORRUPCION	2	3	6	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> • Auditorias • Relaciones de grabado de premios 	3	3	9	MODERADO	2022	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de ajuste al reconocimiento de premios. • Auditorias Control Interno 	Registro digitales	Auditorias Interno	Control	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente Financiero • Auxiliares grabadora de premios 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
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. 	CORRUPCION	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	3	9	MEDIO	2022	Conciliaciones entre las diferentes áreas d	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.
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 perdida • 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	alto	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 • Almacen genreal • Operador • Subgerente Mercadeo y Ventas • Contratista de la transmisión TV 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-22		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
				Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo												
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual							Acciones Asociadas al Control					
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	MEDIO	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.
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de pérdidas económicas al recibir o solicitar cualquier dación o beneficio a nombre propio o terceros con el fin de realizar inversiones o sobre los rendimientos de las mismas	Falta de valores y principios éticos, morales de los funcionarios. Ofrecimiento de dadas 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	MAJOR		<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	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 gerencia conformidad manual 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

ORIGINAL FIRMADO

