



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

LOTERIA DE SANTANDER

PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE					MITIGACION DEL RIESGO							SEGUIMIENTO																	
				PROBABILIDAD		IMPACTO			VALORACION NIVEL	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO	MECANISMOS DE CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD			OBSERVACION											
				RARA VEZ	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI SEGURO			INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADA		MAJOR	CATASTROFICA			CONTROL	CONTROL DOCUMENTO	EFFECTIVIDAD		NIVEL	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL		
				1	2	3	4	5			1	2	3		4	5			1	2	3		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
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 Loteria.	Riesgo Operativo	Afectación a los objetivos estratégicos de la Institución. Afectación al Recurso Humano.	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	MEDIO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO	X	Evitar el riesgo reducir el riesgo	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	15	0,4	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	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	MEDIO	Plan anual de Adquisiciones aprobado y publicado en el SECOP II y en la página web de la Loteria santander.	5	4	20	ALTO	X	Evitar el riesgo reducir el riesgo	2019	Informes de Control Interno y de entes de control y vigilancia	Registro publicacion plataforma.	Subgerente Administrativo			6	20	0,3	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	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	MEDIO	Plan de capacitación	5	4	20	ALTO	X	Evitar el riesgo reducir el riesgo	2019	Reinducción a servidores publicos	Actas de capacitacion	Subgerente Administrativo			6	20	0,3	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	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	MEDIO	Cumplimiento Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), Decreto 103 de 2015.	5	3	15	ALTO	X	Evitar el riesgo reducir el riesgo	2019	Planes de Bienestar Institucional	Actas de capacitacion	Subgerente Administrativo			6	15	0,4	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				VALORACION	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO		MECANISMOS DE CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD			OBSERVACION									
				RARA VEZ	IMPROBABLE	POSIBLE	PROBABLE	CASI SEGURO	INSIGNIFICANTE	MEJOR			MODERADA	MAJOR	CATASTROFICA	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	1	2	3	4			5	1	2		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	BAJO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15			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	15	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.
	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					2	BAJO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15			X	2019	Ajustar el manual de contratación y supervisión, socialización	Actas de socialización	Subgerente Juridico	No. De actas de Socialización		2	15	0,13	TOLERABLE



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

LOTERIA DE SANTANDER

PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE							MITIGACION DEL RIESGO							SEGUIMIENTO														
				PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	NIVEL	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO		MECANISMOS DE CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD														
									CONTROL	DOCUMENTO	EFECTIVIDAD	NIVEL	Evitar el riesgo	reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION			ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL	OBSERVACION							
																										1	2	3	4	5	1	2
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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	MEDIO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	5	3	15	ALTO	X	2019	Ajustar el manual de contratación y supervisión, socialización	Actas de socialización	Subgerente Juridico	No. De actas de Socialización	4	15	0,27	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.
	Envío de billettería a distribuidores que presentan mora o vencimiento de sus garantías	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para la realización del sorteo sin tener en cuenta los protocolos de seguridad	Riesgo Operativo	Afectación a los objetivos estratégicos de la Institución (Incremento de la cartera por recaudar por omisión de los controles)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	BAJO	Manual de cartera	4	2	8	MEDIO	X	2019	Actualización Procedimiento de cartera	procedimiento	Subgerente Financiero-Asesor Planeacion	Acta de comité de aprobación procedimiento	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.
PROCESO MISIONAL - REALIZACION SORTEO	Manipulación de algunos de los equipos necesario para la realización del sorteo	No realización del sorteo. - Imposibilidad de operar los equipos del sorteo (Baloterías, Compresor, balotas)	Riesgo Operativo	Dificultad en la realización del sorteo	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	BAJO	1.Plan de contingencia 2.Mantenimiento preventivo de los equipos neumáticos de las baloterías . 3.Control de tiempos en el envío de la devolución de Distribuidores/ supervisión de la recepción de la devolución.	2	5	10	ALTO	X	2019	1.Tener un juego de baloterías y balotas adicionales y habilitadas con mantenimiento para realizar el sorteo 2.Envío por correo electrónico antes de la realización del sorteo	1.Certificación del supervisor 2.Acta de ingreso de equipos del plan de contingencias al almacén	Subgerente Administrativo- Almacén General	Registros	2	10	0,20	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			VALORACION	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO		MECANISMOS DE CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD			OBSERVACION											
					RARA VEZ	IMPROBABLE	POSIBLE			PROBABLE	CASI SEGURO	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADA	MAYOR	CATASTROFICA			CONTROL	CONTROL DOCUMENTO	EFECTIVIDAD		NIVEL	Evitar el riesgo	reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPONSABLE	EVALUACION	CONTROL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL
INFORMACION Y COPROCESO DE EVALUACION Y CONTROL	Perdida de Información por falta de copias de seguridad	Posibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios a nombre propio o de terceros para debitar las políticas y tratamientos del sistema de información y el uso del parque tecnológico	Pérdida de Información.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12	ALTO	Políticas de seguridad de la información	3	4	12	MEDIO				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.	
	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	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	MEDIO	Código de Integridad (Resolución No. 224 de 2018).	4	3	12	MEDIO				Programa de reintroducción a servidores publicos	Actas de socialización	Subgerente administrativo	Actas de reintroduccion	4	12	0,33	TOLERABLE	Retener el riesgo. Un riesgo situado en esta zona de la matriz significa que, aunque deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, pudiendo ser a mediano plazo. Se deben mantener los controles existentes y la responsabilidad de la gerencia es específica.	
	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	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	MEDIO	Auditoria	4	2	8	MEDIO				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.	
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	Pérdidas Económicas	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	MEDIO	Lista de chequeo verificar la información integral en las etapas de la orden de pago	5	4	20	ALTO				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.	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

LOTERIA DE SANTANDER

PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE					MITIGACION DEL RIESGO						SEGUIMIENTO																		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	TIPO DE CONTROL	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO		MECANISMOS DE CONTROL		RESPONSABLE	INDICADOR	EFECTIVIDAD			OBSERVACION													
								CONTROL	CONTROL DOCUMENTO	EFECTIVIDAD	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
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	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12	ALTO	Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos la inducción y reintroducción a los funcionarios sobre aspectos inherentes al Sistema de Control Inter	4	3	12	MEDIO	Evitar el riesgo	reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION	Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos la inducción y reintroducción 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 capacitación y plan de acción	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.

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO RUEDA LIZCANO
Asesor de Planeación.