

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

LOTERIA DE SANTANDER

PROCESOS	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE						CONTROL DEL RIESGO										PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION							
				PROBABILIDAD			IMPACTO			NIVEL	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			OPCION DE MANEJO DEL RIESGO		MECANISMOS DE CONTROL		ACCIONES				RESPONSABLE	INDICADOR					
				RARA VEZ	POSIBLE	PROBABLE	CASI SEGURO	INSIGNIFICANTE	MEJOR			MODERADA	MAJOR	CATASTROFICA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	Evitar el riesgo							reducir el riesgo	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	EVIDENCIA	
				1	2	3	4	5	1			2	3	4	5	1	2	3							4	5			
GESTION FINANCIERA	Inobservancia de los controles establecidos. Inadecuado manejo de protocolos de reconocimiento de premios y seguridad de los billetes Falta de verificación de la totalidad de requisitos exigidos tanto como para la comprobación de la originalidad del billete como la confiabilidad del portador.	Pago incorrecto de premios	Riesgo Operativo Puede Ocurred ...	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	15	Implementación lista de chequeo para el pago de premios. Diligenciamiento formato de pago de premios e identificación de ganadores de premios	2	3	MODERADO		x	2018	1. Registro de los premios en el momento en que se reciben 2. Verificación de la seguridad de los billetes y Anulación inmediata de las fracciones premiadas que se reciben 3. Realizar las correcciones cuando se presentan errores en la lectura de fracciones. 4. Implementación lista de chequeo para el pago de premios. 5. Diligenciamiento formato de pago de premios e identificación de ganadores de	Lista de chequeo para el pago de premios. 1. Grabar los premios en el momento en que se reciben 2. Perforación inmediata de las fracciones premiadas que se reciben 3. Lectura de premios mediante lector óptico 4. Realizar las correcciones cuando se presentan errores en la lectura de fracciones. 5. Implementación lista de chequeo para el pago de premios.	Subgerente Financiero	Número de controles implementados a ganadores de premios/ Número de controles establecidos para el pago de premios programados	Trimestral	28/02/2018	31/12/2018	
	Sistemas de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración.	Alteración y/o omisión de la información entregada	Riesgo Tecnológico Que no se identifique la alteración y/u omisión de la información suministrada		2							4	10		2	4	BAJA		x	2018	Programa de desarrollo tecnológico, seguridad y privacidad de la información.	Ejecución del programa de desarrollo tecnológico	Ejecución e implementación del programa de desarrollo tecnológico	Subgerencia Administrativa y Financiera - Ingeniería de sistemas	Número de controles implementados EJECUTADOS / Número de controles establecidos	SEMESTRAL	02/02/2018	31/12/2018	
COMERCIALIZACION LOTERIA	Descuido del proceso logístico de repartición y devolución de billetteria	Perdida de billetteria y/o hurto de la lotería de Santander al proveedor de billetes, Distribuidores	Riesgo Operativo Mala imagen corporativa problemas jurídicos por venta de lotería hurtado y cobro de premios	1					2						Informe del supervisor de contrato. Seguimiento del coordinador de despachos	1	2	BAJA		x		Monitoreo por parte del coordinador de despachos a la entrega y devolución de billetteria a distribuidores.	Informe de supervisión al contrato	Monitoreo por parte del coordinador de despachos a la entrega y devolución de billetteria a distribuidores.	Coordinador de despachos y Supervisor contrato	Número de despachos programados / Número de despachos ejecutados	Mes	28/02/2018	31/12/2018

	Envío de billetería a distribuidores que presentan mora o vencimiento de sus garantías	No comunicar al impresor a que distribuidores se les debe retener la entrega de billetería.	Riesgo Operativo	Incremento de la cartera por recaudar por omisión de los controles		3												Comunicación de la subgerencia Financiera, Tesorería, conciliación y coordinadora de cartera informando a quien se le debe retener por mora o vencimiento de garantía	2	2	BAJA			x	2018	Informe al impresor sobre los distribuidores que han de ser retenidos de acuerdo con el informe de la Unidad Financiera y Contable	Informe escrito	Aplicación manual del distribuidor y de Cartera adoptada por la entidad	Subgerente Financiero-Subgerente Mercadeo		Semanal	28/02/2018	31/12/2018	
GESTION JURIDICA	Incumplimiento a lo dispuesto en los manuales de contratación y supervisión	Omitir las disposiciones precontractuales, contractuales, postcontractuales.	Riesgo Operativo	Falta de autocontrol		2												Socialización de los Manuales de contratación y supervisión	1	2	BAJA			x	2018	Socializar el Manual de supervisión	Manual y su adopción	Ajustar el manual de supervisión e implementarlo	Subgerente jurídico	Manual	CUARTO TRIMESTRE	02/02/2018	31/12/2018	
PROCESO DE APOYO GESTION JURIDICA	No cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el proceso de selección de proveedores y/o contratistas de tal forma que se vulnere la participación objetiva para el proceso de contratación.	Fallas en el proceso de selección de proveedores y/o contratistas	Riesgo Operativo	Posibles daños antijurídicos derivados del proceso contractual		3												1. Ajustar e implementar el Manual de contratación de la Lotería 2. Lista de chequeo y seguimiento para que cada uno de los supervisores válidos frente a la obligaciones del contrato los entregables o actividades ejecutadas y documentos soportes de la legalización del contrato	1	5	MODERADO	x	x	2018	1. Ajustar e implementar el Manual de contratación de la Lotería 2. Lista de chequeo y seguimiento para que cada uno de los supervisores válidos frente a la obligaciones del contrato los entregables o actividades ejecutadas y documentos soportes de la legalización del contrato	Lista de chequeo documentos contractuales y carpeta del contrato	1. Ajustar e implementar el Manual de contratación de la Lotería 2. Lista de chequeo y seguimiento para que cada uno de los supervisores válidos frente a la obligaciones del contrato los entregables o actividades ejecutadas y documentos soportes de la legalización del contrato	Subgerentes Gestores, supervisores e interventores y Subgerencia jurídica	Numero de Contratos con el cumplimiento de todos los requisitos/ Numero de contratos celebrados	Mensual	02/02/2018	31/12/2018		
PROCESO DE APOYO GESTION JURIDICA	Falta en la calibración de equipos de pesaje de balotas o obsolescencia de las balotas disponibles para el sorteo	Perdida de credibilidad en el sorteo	Riesgo Operativo	Posibles pérdida de credibilidad de la imagen corporativa		3												1. Certificado de calibración de equipos 2. Mantenimiento y cambio de baterías de acuerdo al ciclo de vida del producto.	1	5	MODERADO	x	x	2018	1. Certificado de calibración de equipos 2. Mantenimiento y cambio de baterías de acuerdo al ciclo de vida del producto.	Documentos que avalen dichos procesos	1. Certificado de calibración de equipos 2. Mantenimiento y cambio de baterías de acuerdo al ciclo de vida del producto.	Subgerentes Mercadeo y Almacenista	Numero de Certificados programados/ Numero de certificados expedidos	Semestral	02/02/2018	31/12/2018		
PROCESO DE APOYO GESTION JURIDICA	Falta de planeación y seguimiento al proceso contractual por parte de la oficina gestora.	Debilidad en la transparencia de la gestión pública	Riesgo Operativo	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control.		4												Seguimiento al proceso contractual de acuerdo manual de contratación y supervisión	4	3	MODERADO			x		Lista de chequeo precontractual, contractual y postcontractual. Informe de supervisor de acuerdo al manual de supervisión adoptado por la entidad.	lista de chequeo precontractual. Informe supervisión	Socialización del manual de contratación y supervisión	Oficina gestora	Numero contratos suscritos/Numero contratos cumplen el 100% requisitos				
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Sistemas de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración.	Perdida, manipulación o fuga de información	Riesgo Tecnológico	Posible pérdida, manipulación o fuga de información		1												1- Implementar restricción de perfiles de los usuarios no autorizados para el manejo, control y custodia de los programas informáticos de la Entidad. 2- Realizar diariamente copias de seguridad de los sistemas de información.	1	5	BAJA			x	2018	1- Implementar restricción de perfiles de los usuarios no autorizados para el manejo, control y custodia de los programas informáticos de la Entidad. 2- Realizar diariamente copias de seguridad de los sistemas de información.	Seguimiento, registro y auditoría sistemas	1- Implementar restricción de perfiles de los usuarios no autorizados para el manejo, control y custodia de los programas informáticos de la Entidad. 2- Realizar diariamente copias de seguridad de los sistemas de información.	SISTEMAS	Asignación de claves a usuarios	SEMESTRAL	02/02/2018	31/12/2018	

REALIZACION SORTEO	Imposibilidad de transmisión TV del sorteo, operar los equipos del sorteo (Baloterías, Compresor, balotas)	Falta de transparencia en los sorteos	Riesgo Operativo	Perdida de credibilidad, imagen corporativa	2	2	3	3	4	4	10	Mantenimiento preventivo de los equipos neumáticos de las baloterías y cambio de las obsoletas. Plan de contingencias en transmisión TV	2	4	BAJA		x	2018	Tener un juego de baloterías y balotas adicionales y habilitadas. Mantenimiento preventivo para la parte neumática para realizar el sorteo	Garantías de transmisión y plan preventivo equipos	Tener un juego de baloterías y balotas adicionales y habilitadas con mantenimiento para realizar el sorteo	Subgerente Mercado y Subgerente Administrativo	Mantenimientos de baloterías ejecutados / Mantenimientos de baloterías programados	Mes	02/02/2018	31/12/2018
GESTION ADMINISTRATIVA	Falta de sistemas integrados que permitan el flujo de operación en línea	Inadecuado flujo de información entre el proceso contable y demás procesos, que generen falta o error en los registros contables	Riesgo Tecnológico	Manipulación de los datos históricos			3				5	Mantenimiento preventivo de software, hardware, planta telefónica, planta eléctrica Actualización e integridad en los software	3	4	MODERADO			2018	Seguimiento a los mantenimientos preventivos realizados Ejecución programa de tecnología de la entidad. Informar a la superintendencia por un medio rápido y confiable el inconveniente (Email) de carácter urgente	Plan de mantenimiento y desarrollo tecnológico. Ejecución plan de compras Email enviado a la superintendencia informando	Plan de mantenimiento y desarrollo tecnológico. Ejecución plan de compras Informar a la superintendencia por un medio rápido y confiable el inconveniente (Email) de carácter urgente	Ing. Sistemas y subgerente Administrativo	No. De mantenimientos realizados/No. De planeados	Mensual y durante el sorteo	02/02/2018	31/12/2018
REALIZACION DEL SORTEO	Realización de sorteos sin delegados o autoridades del sorteo	Ausencia de Delegados.	Riesgo Operativo	Perdida de credibilidad de la entidad. Posible investigación por parte del ente regulador	1						5	Registro del acta del sorteo	1	5	BAJA		x	2018	Registro del acta de sorteo	Actas de registro del sorteo del día	Actas de registro del sorteo del día	Subgerente Mercado y Ventas	Numero de asistencias ejecutadas/ numero de asistencias programadas	mes	02/02/2018	31/12/2018
GESTION FINANCIERA	Falta de sistemas integrados que permitan el flujo de operación en línea y sin seguridad en la asignación de perfiles	Manipulación, Filtración y/o adulteración de información institucional	Riesgo Operativo	Deficiencia en la información contables			4				10	Programa de desarrollo de comunicación y tecnología	4	5	MODERADO		x	2018	Mejoramiento de los sistemas de información en línea		Mejoramiento de los sistemas de información en línea	Subgerente Financiero-Subgerente Administrativo	Sistema integrado contables		02/02/2018	31/12/2018
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Demora flujo de información, fallas en sistemas de información, falta de planeación de actividades	Presentación inoportuna de la información a la CGN, Organismos de inspección, vigilancia y control	Riesgo Operativo	Sanciones disciplinarias y demora en el flujo de la información	1						10	Verificación y control de fechas de Presentación de la información a la CGN, Organismos de inspección, vigilancia y control y un plan desarrollo de la información y tecnología	1	5	BAJA		x	2018	El sistema de información en línea y oportunidad en el flujo de la información	Registro de envío SIA	Verificación y control de fechas de Presentación de la información a la CGN, Organismos de inspección, vigilancia y control y un plan desarrollo de la información y tecnología	Subgerente Financiero	Numero de informes enviados/ tota de informes del mes solicitados	Mes	02/02/2018	31/12/2018
GESTION FINANCIERA	Se carga a otro distribuidor -	No inclusión de algún distribuidor en la orden de despacho	Riesgo Operativo	Retrasa la comercialización del producto y se pueden reducir las ventas. Insatisfacción por parte del distribuidor afectado			3				15	Control preventivo: Comparativo entre cuadro diario de despacho y la orden de despacho. Control posterior: enviar el despacho con la justificación del error.	3	3	MODERADO		x	2018	Comparativo entre cuadro diario de despacho y la orden de despacho.	Coordinador de despachos	Comparativo entre cuadro diario de despacho y la orden de despacho. Enviar el despacho con la justificación del error.	Subgerente Mercado- Coordinador despachos	Comparativo entre cuadro diario de despacho y la orden de despacho.	SEMANAL	02/02/2018	31/12/2018

