

REALIZACION SORTEO	Imposibilidad de transmision TV del sorteo, operar los equipos del sorteo (Baloterar, Compresor, balotas)	Falta de transparencia en los sorteos	Riesgo Operativo	Perdida de credibilidad, imagen corporativa	2						4			10	Mantenimiento preventivo de los equipos neumaticos de las baloterar y cambio de las obsoletar. Plan de contingencias en transmision TV	2	4	BAJA		x	2018	Tener un juego de baloterar y balotas adicionales y habilitadas. Mantenimiento preventivo para la parte neumatica para realizar el sorteo	Garantias de transmision y plan preventivo equipos	Tener un juego de baloterar y balotas adicionales y habilitadas con mantenimiento para realizar el sorteo	Subgerente Mercadeo y Subgerente Administrativo	Mantenimientos de baloterar ejecutados / Mantenimientos de baloterar programados	Mes	33%
GESTION ADMINISTRATIVA	Falta de sistemas integrados que permitan el flujo de operacion en linea	Inadecuado flujo de informacion entre el proceso contable y demas procesos, que generen falta o error en los registros contables	Riesgo Tecnologico	Manipulacion de los datos historicos										10	Mantenimiento preventivo de software, hardware, planta telefonica, planta electrica. Actualizacion e integridad en los software	3	4	MODERADO			2018	Seguimiento a los mantenimientos preventivos realizados Ejecucion programa de tecnologia de la entidad. Informar a la supersalud poor un medio rapido y confiables el inconveniente (Email) de caracter urgente	Plan de mantenimiento y desarrollo tecnologico. Ejecucion plan de ocprmas Informar a la supersalud poor un medio rapido y confiables el inconveniente (Email) de caracter urgente	Ing. Sistemas y subgerente Administrativo	No. De mantenimientos realizados/No. De planeados	Mensual y durante el sorteo	0%	
REALIZACION DEL SORTEO	Realizacion de sorteos sin delegados o autoridades del sorteo	Ausencia de Delegados.	Riesgo Operativo	Perdida de credibilidad de la entidad. Posible investigacion 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 dia	Actas de registro del sorteo del dia	Subgerente Mercadeo y Ventas	Numero de asistencias ejeutadas/ numero de asistencias programadas	mes	67%
INFORMACION Y COMUNICACION	Demora flujo de informacion, fallas en sistemas de informacion, falta de planeacion de actividades	Presentacion inoportuna de la informacion a la CGN, Organismos de inspeccion, vigilancia y control	Riesgo Operativo	Sanciones disciplinarias y demora en el flujo de la informacion	1									10	Verificacion y control de fechas de Presentacion de la informacion a la CGN, Organismos de inspeccion, vigilancia y control y un plan desarrollo de la informacion y tecnologia	1	5	BAJA		x	2018	El sistema de informacion en linea y oportunidad en el flujo de la informacion	Registro de envio SIA	Verificacion y control de fechas de Presentacion de la informacion a la CGN, Organismos de inspeccion, vigilancia y control y un plan desarrollo de la informacion y tecnologia	Subgerente Financiero	Numero de informes enviados	Mes	100%
GESTION FINANCIERA	Se carga a otro distribuidor -	No inclusion de algun distribuidor en la orden de despacho	Riesgo Operativo	Retrasa la comercializacion del producto y se pueden reducir las ventas. Insatisfaccion por parte del distribuidor afectado										15	Control preventivo: Comparativo entre cuadro diario de despacho y la orden de despacho. Control posterior: enviar el despacho con la justificacion 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 justificacion del error.	Subgerente Mercadeo- Coordinador despachos	Comparativo entre cuadro diario de despacho y la orden de despacho.	SEMANAL	100%

GESTION FINANCIERA	Olvido, Omision, Desconocimiento de la norma, carga laboral y falta de planeación en las fechas de presentación de la información	No realización de informes internos y externos	Riesgo Operativo	Sanciones administrativas, disciplinarias y multas	3	3	15	Revisión del cronograma de fechas de informe y actualización de normas. Sensibilización al recurso humano sobre el compromiso, lealtad, responsabilidad con la entidad	3	5	MODERADO	X	2018	Revisión del cronograma de fechas de informe y actualización de normas. Sensibilización al recurso humano sobre el compromiso, lealtad, responsabilidad con la entidad	Cronograma de fechas de informe	Revisión del cronograma de fechas de informe y actualización de normas. Sensibilización al recurso humano sobre el compromiso, lealtad, responsabilidad con la entidad	Subgerente Financiero	Cronograma de fechas de informe	Mes	100%	
	GESTION DE AUTOEVALUACION Y	No realizar acciones tendientes a fomentar la cultura del autocontrol	No realización del autocontrol	Riesgo Operativo	Debilitamiento el Sistema de Control Interno	3	3	15	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol.	3	5	MODERADO	X	2018	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol.	Lista de participantes	Realizar capacitaciones y sensibilizaciones dirigidas al fomento de la cultura de autocontrol.	Control Interno	Lsta de asistencia	SEMESTRE	0%
		GESTION DE AUTOEVALUACION Y CONTROL	Manipulación, desconocimiento y ocultamiento de información.	La Oficina de Control Interno no informa sobre situaciones que vayan en contravía de las disposiciones legales y/o administrativas.	Riesgo Operativo	Que los informes de Auditoría no evidencien situaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y/o cualquiera que se presente al interior de la Entidad.	3	2	15	1- Solicitar y/o requerir la información (correos electrónicos y/o oficio) a las áreas auditadas con el fin de realizar los informes, seguimientos y auditorias establecidas. 2- Documentar en actas la información entregada por parte de las oficinas, tanto escrita, verbal y/o electrónica, con el fin de dar	1	5	BAJA	X	2018	En la reunión de apertura de cada Auditoría se informará el alcance de la misma y se requerirá la información correspondiente.	Acta de apertura auditoría	En la reunión de apertura de cada Auditoría se informará el alcance de la misma y se requerirá la información correspondiente.	Control interno	Cronograma de auditorias y su ejecucion	SEMESTRE

CONSOLIDACIÓN REALIZADO POR:

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO RUEDA LIZCANO
Asesor de Planeación.