


## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN LOTERIA SANTANDER 2017

		IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	Avance	Acumulado	
		RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN		VALORACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO							
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSAS	No	DESCRIPCIÓN	CASI SEGURO	POSIBLE	TIPO DE CONTROL		DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS	EVITAR	REDUCIR					
						PREVENTIVO	CORRECTIVO								
<b>Seguridad informática-transparencia y acceso información</b> Sistemas y TIC: La entidad debe actualizar e innovar el desarrollo de sus plataformas del sistema de información.	Debido a la normatividad para la estructura del presupuesto dando como resultado la falta de recursos para la inversión e implementación de un plan de desarrollo informático y de las TICs		<b>Descripción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactualización de la información y controles.</li> </ul>							X	Rediseñar y ejecutar un plan de actualización de plataformas TIC de la entidad a mediano y largo plazo de acuerdo a las posibilidades financieras de las mismas	Subgerencia Administrativa Sistemas	Número de planes de actualización rediseñados / Numero de planes actualizados propuestos	40%	40%
<b>Proceso Apoyo Gestión financiera</b> Pago de premios: Asegurar que el pago de premios cumpla con todos los requisitos	Los instrumentos de control y verificación de	1	<b>Descripción:</b> Los pagos de premios que están autorizados y que son deducidos en el estado de cuenta de cada sorteo, así como los cancelados	X	X	X		Control y verificación de la autenticidad y venta al comprador para el sorteo jugado, al igual que los soportes físicos previo a	X		Implementar y desarrollar un software que blinde de cualquier riesgo de pago de	Subgerente Administrativo Sistemas Subgerente de Mercadeo y	Número de aplicativos desarrollados / Numero de aplicativos	0%	

	soportes físicos ( billetes, fracciones o ticket) en el pago de premios por ventas físicas y electrónicas son vulnerables a malas prácticas que pueden ocurrir por acciones u omisiones del personal o actores externos como los hackers.		directamente por la entidad deben ser controlados y verificados por el personal de la entidad en cuanto que el billete, fracción o ticket electrónico corresponda a que fueron vendidos en el sorteo respectivo y que estos cumplan con la autenticidad demostradas en las seguridades e4stablecidas para tal fin. L aplicación del premio en el respectivo estado de cuenta deberá estar soportado en el fisco del billete, fracción o ticket electrónico.					al aplicación de los premios en el estado de cuenta			premios que no cumplan con los requisitos a corto, mediano y largo plazo.  Implementar una lista de chequeo para el pago de premios.  Realizar una auditoría externa para detectar posibles no conformidades.	Ventas.	propuestos  Número de listas de chequeo para pago de premios implementadas / Número de listas de chequeo para pago de premios propuestos  Número de auditorías realizadas / Número auditorías propuestos	100%  0%	33,3%
<b>Comercialización Lotería</b> Billetería no vendida. Garantizar que la billetería física despachada no vendida devuelta por los distribuidores corresponda a lo reportado electrónicamente como no vendida para cada sorteo jugado. Garantizar la custodia y destrucción de la billetería física no vendida devuelta por los distribuidores.	Causas: Ausencia de controles permanentes para la verificación de la billetería física devuelta a la sede administrativa corresponda a lo reportado electrónicamente como no vendida del cupo despachado a cada distribuidor para el sorteo correspondient	1	Los controles son aleatorios pero no permanentes		X	X	X	Por medio del comité coordinador de MECI ejercer el control y seguimiento a la actualización e implementación de procesos y procedimientos, al igual que el autocontrol por los funcionarios responsables de su ejecución	X		Actualizar e implementar los procedimientos de control de la billetería no vendida.  Adquirir las herramientas idóneas para la destrucción de la billetería física no vendida devuelta por los distribuidores. Auditoría externa para detectar las posibles no conformidades.	Subgerente de Mercadeo y ventas, Administrativo y financiero	Número de procedimientos actualizados / Número de procedimientos por actualizar.  Número de herramientas adquiridas / Número de herramientas necesarias  Número de auditorías realizadas / Número de auditorías propuestas	0%  0%  0%	0%

	e. Ausencia de herramientas para la destrucción de la billettería física no vendida devuelta por los distribuidores														
<b>Comercialización de Lotería</b> Combatir la venta de lotería falsificada	Estructuras criminales y/o delincuenciales		Esta práctica delincriminal afecta la confianza y credibilidad de los productos de la Lotería Santander		X	X		Realizar comités de juego limpio y legal con las diferentes entidades y autoridades determinadas para el control de juego legal.		X	Controlar con las diferentes entidades y autoridades, estrategias y capacitaciones sobre las seguridades para verificar la autenticidad de la billettería.	Gerente general Subgerente Administrativo Subgerente de Mercadeo y Ventas. Subgerente Financiero	Número de estrategias y capacitaciones realizadas / Número de estrategias y capacitaciones propuestas	0%	0%
<b>Proceso Apoyo Gestión financiera Seguridad informática</b> Tener información veraz y oportuna en tiempo real.	No existencia de un sistema financiero integrado		La no actualización de una plataforma financiera moderna que permita tener la información en línea y tiempo real		X	X		Revisar y analizar que la información generada por el sistema financiero integrado, que se implementara sea veraz y oportuna en tiempo real		X	<b>Implementar un sistema Financiero Integrado, junto con sus procesos y procedimientos para su aplicación a corto, mediano y largo plazo.</b>	Subgerente Financiero Contador Tesorero Cartera Subgerente Administrativo	Numero de sistemas implementados/ Numero de sistemas propuestos	0%	0%

<b>CONSOLIDACION REALIZADA POR:</b>
<b>ORIGINAL FIRMADO</b>
<b>HERNANDO RUEDA L. PLANEACION</b>