



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO LOTERIA DEL META

VIGENCIA: 2022



MACROPROC ESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISIÓN																																																																						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCION	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR																																																																				
ESTRATEGICOS	COMUNICACIÓN	DESCONOCIMIENTO DE LOS DE LAS POLITICAS Y PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	NO UTILIZACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION	PERDIDA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	4	5	Moderada	CAPACITACIONES SOBRE LIDERAZGO, COMUNICACION Y COMPROMISO INSTITUCIONAL. DESARROLLO DEL PROCESO MIPG	2	5	Baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	01/2/2022	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS ICAPACITACIONES PROGRAMADAS																																																																				
																			UTILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA LOTERIA DEL META PARA ACTIVIDADES DE LA FT/FPADM	OMISIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS DENTRO DEL MANUAL SIPLAFT	PERDIDA DE CREDIBILIDAD, PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	5	10	Mayor	MANUAL SIPLAFT. DEBIDA DILIGENCIA	1	5	Baja	ADAPTAR MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA FT/FPADM. CAPACITACIONES SOCIALIZACION	1/2/2022	MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA FT/FPADM	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	ACUERDO DE JUNTA APROBANDO MANUAL																																																			
																																				CONCENTRACION DE PODER	NO DELEGACION DE FUNCIONES, EXTRALIMITACION DE FUNCIONES, DESINTERES EN LA PARTICIPACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS	PERDIDA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	2	5	Baja	CAPACITACIONES SOBRE LIDERAZGO, COMUNICACION Y COMPROMISO INSTITUCIONAL. DESARROLLO DEL PROCESO MIPG	1	5	Baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2022	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS ICAPACITACIONES PROGRAMADAS																																		
																																																					COMPROMISOS POLITICOS E INTERESES PERSONALES	AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	PERDIDA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	3	10	Mayor		2	5	Baja																								
																																																																						UTILIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA LOTERIA DEL META PARA ACTIVIDADES DE LA FT/FPADM	OMISIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS DENTRO DEL MANUAL SIPLAFT	PERDIDA DE CREDIBILIDAD, PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	5	10	Mayor	MANUAL SIPLAFT. DEBIDA DILIGENCIA	1	5	Baja	ADAPTAR MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA FT/FPADM. CAPACITACIONES SOCIALIZACION	1/2/2022	MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA FT/FPADM	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	ACUERDO DE JUNTA APROBANDO MANUAL
APROBACION O NEGACION DE CUPOS SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS	INTERESES PERSONALES Y FALTA DE APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS	DISTRIBUIDORES SIN CAPACIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL	2	5	Zona de riesgo baja	REGLA MIENTO DEL DISTRIBUIDOR	1	5	Baja	REVISAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA SU	1/2/2022	MANUAL DE ASIGNACION DE	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	REGLA MIENTO DEL DISTRIBUIDOR DE																																																																						

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
MISIONALES	COMERCIAL	FALTA DE RESPALDO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCION	FALTA DE REVISION Y VERIFICACION DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE DISTRIBUCION	PERDIDAS ECONOMICAS POR INCUMPLIMIENTOS DEL DISTRIBUIDOR	5	10	Alta	CUADRO DE CONTROL DE VIGENCIA DE GARANTIAS	B	B	B	OPTIMIZACION Y AJUSTE SI ES NECESARIO	31/12/2022	CURSOS ACTUALIZADO	SEGUN AUD	SEGUN AUD	Corin	LA CULTERIA DEL META
		INFORMES DE SUPERVISION INCOMPLETOS	FALTA DE OPTIMIZACION Y APLICABILIDAD DEL MANUAL DE SUPERVISION	NO SEGUIMIENTO OPORTUNO Y EFICAZ DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DISTRIBUIDORES	5	10	Alta	OPTIMIZACION Y SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE SUPERVISION	B	B	B	REVISAR MANUAL DE SUPERVISION	1/2/2022 31/12/2022	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO
		MANIPULACION DE LOS REGISTROS EN EL PROCESO DE LECTURA DE PREMIOS	OFRECIMIENTO DE PREVENIDAS A FUNCIONARIOS, DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE VALIDACION Y CONTROL DEL PROCESO	INCERTIDUMBRE FINANCIERA A INCONSISTENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROCESOS Y JUDICIALES Y SANCIONATORIOS LAN/TFP/ADM	1	5	Moderada	VERIFICACION Y PRUEBAS DEL USO DE LA AUDITORIA INTERNA	Moderado	Moderado	Moderado	ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LECTURA DE PREMIOS	01/2/2022 31/08/2022	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO
		DUPLICIDAD EN LA IMPRESION DE BILLETES V/O ERRORES DE IMPRESION EN LA IMPRESION DE PROMOCIONALES TIPO RASPA U OTROS CON NUMERO ADICIONAL	OCCLUSION O FRAUDE DE FUNCIONARIOS V/O DE CONTRATISTAS. INTERESES PARTICULARES	ALTOS COSTOS FINANCIEROS, PERDIDA REPUTACIONAL, PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIOS V/O FISCALES	1	4	Moderada	MANUAL SUPERVISOR CERTIFICADO DE CALIDAD DE BILLETES	Moderado	Moderado	Moderado	REVISAR MANUAL DE SUPERVISION	1/2/2022 31/12/2022	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO INFORMES DE SUPERVISION	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO
		INCUMPLIMIENTOS EN LA DISTRIBUCION DE BILLETERIA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DISTRIBUCION, OMISIONES DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A EJECUCION DEL CONTRATO	PERDIDAS ECONOMICAS POR PERDIDA REPUTACIONAL, PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIOS V/O FISCALES	2	5	Moderada	MANUAL SUPERVISOR DEL	Baja	Baja	Baja	SEGUIMIENTO DEL PROCESO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE Y REQUERIMIENTOS	01/2/2022 31/12/2022	INFORMES DEL SUPERVISOR	SEMANAL	SEGUN INFORME DESUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	INFORMES SEMANALES REALIZADOS
		FALLAS EN LA REALIZACION DEL SORTEO	MANIPULACION DE LOS ELEMENTOS DEL JUEGO, ALTERACION DE DATOS EN ACTAS DE RESULTADOS O REGISTROS DEL SORTEO	PERDIDAS ECONOMICAS POR PERDIDA REPUTACIONAL, PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIOS V/O FISCALES	2	5	Moderada	MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SORTEO, CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE PARTICIPA	Baja	Baja	Baja	REVISION PERIODICA DE LAS ACTAS DE SORTEO, VALIDACION DEL SISTEMA, REGISTROS FILMICOS, ACTUALIZACION DEL PROCESO	1/1/2022 31/12/2022	PLANES DE MANTENIMIENTO, ACTAS DE SORTEO, MEDIOS MAGNETICOS AUDIOVISUALES	SEMANAL	SEGUN INFORME DESUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EXPEDIENTE DE ACTAS DE SORTEO, MANTENIMIENTO
	SORTEO																	

[Handwritten signature]

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				MONITOREO Y REVISIÓN			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
DE APOYO	TALENTO HUMANO	EXPEDIR CERTIFICACIONES LABORALES CON INFORMACION ALTERNADA PARA FAVORECER A UN PARTICULAR	INTERESES PERSONALES, PERDIDA DE VALORES, INCONVENIENTES EN VERIFICACION DE DOCUMENTACION FISICA	DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD, PERDIDA DE CREDIBILIDAD	1	5	Moderada	CAPACITACIONES SOBRE VALORES Y COMPROMISO	1	5	Baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2022 31/12/2022	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS
		VINCULACION DE PERSONAL CON VINCULOS EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO	NO APLICABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL SIPLAFT	PERDIDA DE CREDIBILIDAD, PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	2	5	Moderada	CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS SIPLAFT	1	5	Baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2022 31/06/2022	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES POR REALIZAR
		AUMENTO DE CONTAGIOS POR CORONAVIRUS U OTRA ENFERMEDAD VIRAL DE FACIL PROPAGACION	INCUMPLIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	SUSPENSION DE LABORS, AUSENTISMO LABORAL POR INCAPACIDADES, RECLAMACIONES, EN RETRASO PROCESOS	2	5	Moderada	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	1	5	Baja	REVISION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, EVALUACION DE LOS PROTOCOLOS, REQUERIMIENTOS AL PERSONAL	01/2/2022 31/06/2022	INFORMES SOBRE LA REVISION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	INFORMES PERIODICOS
		FALLAS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL- CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL	DOCUMENTO PREVIO DEFICIENTE	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	1	4	Baja	OPTIMIZAR FORMATO DEL DOCUMENTO PREVIO	1	3	Baja	ESTABLecer FORMATO DE DOCUMENTO PREVIO QUE CONTEGA LAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE LA CONTRATACION	1/2/2022 31/12/2022	FORMATO DOCUMENTO PREVIO ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	FORMATO DOCUMENTO PREVIO ACTUALIZADO

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO			CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITORIO Y REVISIÓN							
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR				
																RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	
JURIDIC			DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	PERDIDA DE CREDITABILIDAD, PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	1	4	Baja	MANUAL DEL SPV	1	3	Baja	REVISIÓN MANUAL DE SUPERVISIÓN	1/2/2022	MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO	
					1	6	Moderada	MANUAL SIPLAFT-DEBIDA DILIGENCIA	1	3	Baja	ADOPTAR MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAFTFPADM - CAPACITACIONES - SOCIALIZACIÓN	1/2/2022	31/12/2022	MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAFTFPADM	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	ACUERDO DE JUNTA APROBANDO MANUAL
FINANCIERO		INCERTIDUMBRE DE SALDOS A CARGO DE DISTRIBUIDORES	INCERTIDUMBRE DEL MANUAL DE CARTERA DE LIQUIDACIONES PERIODICAS	INCERTIDUMBRE FINANCIERA, INCONSISTENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS, PROCESOS JUDICIALES Y SANCIONATORIOS LAFTFPADM	2	6	Moderada	MANUAL DE CARTERA	1	3	Baja	ELABORAR LIQUIDACIONES PERIODICAS DE SALDOS	1/2/2022	31/12/2022	LIQUIDACIONES PERIODICAS	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	LIQUIDACIONES PERIODICAS
					3	5	Moderada	MANUAL SUPERVISOR DEL REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	1	5	Baja	REVISAR MANUAL DE SUPERVISIÓN	1/2/2022	31/12/2022	MANUAL DEL SUPERVISOR ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	RESOLUCIÓN
FINANCIERO		PAGOS AFECCION PRESUPUESTAL	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y SIN MANUAL PROCEDIMIENTOS INTERNO, INTERESES ECONOMICOS	FALTAS DISCIPLINARIAS FISCAL Y PENALES	1	5	Moderada	PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADO	1	3	Baja	REVISIÓN PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA	1/2/2022	31/12/2022	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO
					2	10	Moderada	MANUAL SIPLAFT-DEBIDA DILIGENCIA	1	3	Baja	ADOPTAR MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAFTFPADM - CAPACITACIONES - SOCIALIZACIÓN	1/2/2022	31/12/2022	MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAFTFPADM	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	ACUERDO DE JUNTA APROBANDO MANUAL

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		MONITOREO Y REVISIÓN																																				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR																																				
MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	10	2	Moderada	PLAN DE DESEMPEÑO INDICADORES CNESA	3	1	Baja	EVALUACIONES BIMENSUALES Y TRIMESTRALES DE LOS INDICADORES DE GESTION Y EFICIENCIA DE LA ENTIDAD	01/12/2022	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO AL PLAN DE DESEMPEÑO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO INTERNO AL PLAN DE DESEMPEÑO																																
																			FALTA DE PERSONAL CAPACITADO O COMO RESPALDO AL PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE INFORMACION DURANTE LOS SORTEOS	DESERVICIO DEL PLAN DE DESEMPEÑO DEL CUAL SE DESPRECIAN REQUISITOS PREMIOS DE EVALUACION INSATISFACTORIA DE INDICADORES DE GESTION	5	20	Extrema	1	3	Baja	REVISION PROCEDIMIENTO CAPACITACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO SORTEO DE INGENIERO CONTRATISTA	1/12/2022	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	3/11/2022	DOCUMENTO DE POLITICAS SEGURIDAD INFORMATICA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS PROGRAMADAS															
																																				AUSENCIA DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	PERDIDA DE MANIPULACION O FUGA DE INFORMACION	3	14	Alta	1	6	Baja	CREACION DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	01/12/2022	DOCUMENTO DE POLITICAS SEGURIDAD INFORMATICA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	DOCUMENTO DE POLITICAS SEGURIDAD INFORMATICA
FALTA DE MECANISMOS DE SEGURIDAD	SOMETIMIENTO A INTERVENCIÓN, INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREMIOS DE EVALUACION INSATISFACTORIA DE INDICADORES DE GESTION	3	5	Alta	1	5	Baja	ESTABLECER HERRAMIENTAS FISICAS DE ARCHIVO QUE GARANTIZEN LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS	1/12/2022	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD																																				
															ADULTERACION DE DOCUMENTACION EN FORMA DELIBERADA EN ARCHIVO DE GESTION CENTRAL O HISTORICO	PERDIDA DE MANIPULACION DE DOCUMENTACION DE ARCHIVOS DE GESTION CENTRAL O HISTORICO	3	5	Alta	1	5	Baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	01/12/2022	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS POR REALIZAR																					
FALTA DE ESTANCAMIENTO DE LA ENTIDAD FRENTE AL COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA	SOMETIMIENTO A INTERVENCIÓN, INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREMIOS DE EVALUACION INSATISFACTORIA DE INDICADORES DE GESTION	3	5	Alta	1	5	Baja	REALIZACION DE CAPACITACIONES A FORTALECER LA CULTURA DE AUTOCONTROL CONTINUO	1/12/2022	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS POR REALIZAR																																				
															ADULTERACION DE DOCUMENTACION EN FORMA DELIBERADA EN ARCHIVO DE GESTION CENTRAL O HISTORICO	PERDIDA DE MANIPULACION DE DOCUMENTACION DE ARCHIVOS DE GESTION CENTRAL O HISTORICO	3	5	Alta	1	5	Baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	01/12/2022	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS POR REALIZAR																					

23

VALORACIÓN DEL RIESGO																		
MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
EVALUACIÓN	AUDITORIAS	NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS	DETERIORO DE LOS VALORES PRINCIPALES INSTITUCIONALES	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO INFORMA SOBRE SITUACIONES QUE CONTRAVIEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS	1	5	Baja	PRESENTACION DE INFORMES AUDITORIA A LA GERENCIA	1	5	Baja	PRESENTACION DE INFORMES AUDITORIA A LA GERENCIA	01/2/2022	31/12/2022	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	PRESENTACION DE INFORMES AUDITORIA A LA GERENCIA

LIZ MIRIEVA GONZALEZ PENONOMO
Gerente

REVISO APROBADO
MILDRED LIZETH ROJAS LAMADO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIER