



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



VIGENCIA: 2021

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO IMPERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO								
ESTRATEGICOS	RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION	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	Zona de riesgo baja	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR		
					3	10	Zona de riesgo Mayor	2	5	Zona de riesgo baja									
					5	10	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo baja									
		PLANIFICACION DE CALIDAD	PLANEACION DEFICIENTE	NO ACATAMIENTO DE LAS POLITICAS VALORES Y MANUALES	NO UTILIZACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION	PERDIDA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	4	5	Zona de riesgo moderad	2	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR
							5	10	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo baja							
							5	10	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo moderada							
	COMUNICACIÓN	DESCONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD	DESINTERES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS	NO UTILIZACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION	PERDIDA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	5	10	Zona de riesgo Alta	3	5	Zona de riesgo moderada	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR	
						5	10	Zona de riesgo Alta	3	5	Zona de riesgo moderada								
						5	10	Zona de riesgo Alta	3	5	Zona de riesgo moderada								
	INTERESES POLITICOS E INTERESES PERSONALES	AMIGUISMO Y CLIENTELISMO	NO DELEGACION DE FUNCIONES, EXTRALIMITACION DE FUNCIONES, DESINTERES EN LA PARTICIPACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS	NO UTILIZACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION	PERDIDA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	3	10	Zona de riesgo Mayor	2	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR	
						5	10	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo baja								
						5	10	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo moderada								
INTERESES PERSONALES Y FALTA DE APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS	DISTRIBUIDORES SIN CAPACIDAD FINANCIERA Y COMERCIAL	INTERESES PERSONALES Y FALTA DE APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS	NO UTILIZACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION	PERDIDA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	2	5	Zona de riesgo baja	1	5	Zona de riesgo baja	REVISAR Y OPTIMIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACION DE CUPOS	1/2/2021-31/12/2021	MANUAL DE ASIGNACION DE CUPOS ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MAUAL DE ASIGNACION DE CUPOS ACTUALIZADO		
					5	10	Zona de riesgo Alta	3	5	Zona de riesgo moderada									
					5	10	Zona de riesgo Alta	3	5	Zona de riesgo moderada									

VIGENCIA: 2021

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO							
MISIONALES	COMERCIAL	INFORMES DE SUPERVISION INCOMPLETOS	FALTA DE OPTIMIZACION Y APLICABILIDAD DEL MANUAL DE SUPERVISION	NO SEGUIMIENTO OPORTUNO Y EFICAZ DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LOS DISTRIBUIDORES	5	10	Zona de riesgo Alta	OPTIMIZACION Y SENSIBILIZACION DEL MANUAL DE SUPERVISION	1	5	Zona de riesgo baja	REVISAR MANUAL DE SUPERVISION	1/22/2021-31/12/2021	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO
		MANIPULACION EN LA LECTURA DE LOS PREMIOS	FALTA DE CRUCES DE INFORMACION ENTRE AREAS INVOLUCRADAS	DETERIORO DE LA INFORMACION ESTADO FINANCIERA CARTERA ERRONEO	1	5	Zona de riesgo baja	ESTABLECIMIENTO O DE HOJA DE CONTROL ENTRE LAS AREAS COMERCIAL, SISTEMAS Y CONTABILIDAD	1	5	Zona de riesgo baja	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO	1/22/2021-31/12/2021	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO
		NO ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS DE LOS CONTRATOS DE DISTRIBUCION DE LOTERIA	NO APLICABILIDAD DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES	IMPOSIBILIDAD DE RECUPERACION DE RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR	1	5	Zona de riesgo baja	OPTIMIZACION DEMANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y SEGUIMIENTO FUNCIONARIOS RESPONSABLES	1	5	Zona de riesgo baja	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO	1/22/2021-31/12/2021	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO
		VINCULOS COMERCIALES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS INVOLUCRADAS EN EL LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION TERRORISMO	NO APLICABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL SIPLAFT	RIESGO DE INTERVENCIÓN Y PERDIDA DE RECURSOS	1	20	Zona de riesgo baja	CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS SIPLAFT	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/22/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS POR REALIZAR

VIGENCIA: 2021

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			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	INDICADORES
ALMACEN Y COMPRAS	APUESTAS	INCONVENIENTES EN LA DISTRIBUCION DE BILLETERIA	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE DISTRIBUCION	PERDIDAS ECONOMICAS	2	5	Zona de riesgo moderad	REQUERIMIENTO S CLAROS Y EFECTIVOS AL CONTRATISTA	1	5	Zona de riesgo baja	SEGUIMIENTO DEL PROCESO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE CONTRATO Y REQUERIMIENTO S	1/2/2021-31/12/2021	INFORMES DEL SUPERVISOR	SEMANAL	SEGÚN INFORME DESUPERVISOR	Control Interno	INFORMES SEMANALES REALIZADOS
					1	5	Zona de riesgo baja	AJUSTAR PROCESO DE FISCALIZACION	1	5	Zona de riesgo baja	ACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTO	1/2/2021-31/12/2021	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO
					1	5	Zona de riesgo baja	OPTIMIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO	1	5	Zona de riesgo baja	ACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTO	1/2/2021-31/12/2021	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO
					1	5	Zona de riesgo baja	REALIZACION DE AUDITORIAS AL PROCESO DE FISCALIZACION	1	5	Zona de riesgo baja	APLICABILIDAD AL PLAN DE AUDITORIA	1/2/2021-31/12/2021	INFORME DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	AUDITORIAS REALIZADAS/AUDITO RIAS PROGRAMADAS
					1	5	Zona de riesgo moderad	CAPACITACION DEL PERSONAL POR AGENTES Y EXTERNOS	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR
1	5	Zona de riesgo moderad	NO PERSONAL IDONEO EN EL PROCESO DE FISCALIZACION	DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE FISCALIZACION	3	5	Zona de riesgo moderad	CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE VALORES Y COMPROMISO	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR
1	5	Zona de riesgo moderad	NO SENSIBILIZACION POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL USO RACIONAL DE LOS BIENES DEL ESTADO	PERDIDA DE VALORES Y DINERO	3	5	Zona de riesgo moderad	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE VALORES Y COMPROMISO	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR



EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



VIGENCIA: 2021

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			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	INDICADORES																					
TALENTO HUMANO		PRESENTACION DE DOCUMENTACION FALSA EN LAS HOJAS DE VIDA	DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEFICIENTE	DEFICIENCIA EN LA FUNCIONALIDAD DE LA ENTIDAD	1	5	Zona de riesgo baja	OPTIMIZACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1	5	Zona de riesgo baja	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTO	1/2/2021-31/1/2/2021	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO																					
																			REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE VALORES Y COMPROMISOS	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/1/2/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS (CAPACITACIONES POR REALIZAR										
																														REVISIÓN PROCESO DE ARCHIVO DOCUMENTOS HOJAS DE VIDA	1	5	Zona de riesgo baja	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 31/1/2/2021	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO
VINCULACION DE PERSONAL CON VINCULOS EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO	NO APLICABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL SIPLAFT	DE RIESGO INTERVENCIÓN Y PERDIDA RECURSOS	1	20	Zona de riesgo moderad	OPTIMIZAR FORMATO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1	5	Zona de riesgo baja	ESTABLECER FORMATO DE DOCUMENTO PREVIO QUE CONTEGA LAS	1/2/2021-31/1/2/2021	FORMATO DOCUMENTO PREVIO	V DE AUDITORIA	V DE AUDITORIA	rol Interno	FORMATO DOCUMENTO PREVIO																							
																	DOCUMENTO PREVIO DEFICIENTE	DE RIESGO INTERVENCIÓN Y PERDIDA RECURSOS	1	5	Zona de riesgo baja	OPTIMIZAR FORMATO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1	5	Zona de riesgo baja	ESTABLECER FORMATO DE DOCUMENTO PREVIO QUE CONTEGA LAS	1/2/2021-31/1/2/2021	FORMATO DOCUMENTO PREVIO	V DE AUDITORIA	V DE AUDITORIA	rol Interno	FORMATO DOCUMENTO PREVIO							

4

VIGENCIA: 2021

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			RESPONSABLE																															
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE																														
DE APOYO	JURIDICO	FALLAS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL- CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL	ERRORES EN LA ESPECIFICACION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	5	Zona de riesgo baja	PREVENCIÓN	1	5	Zona de riesgo baja	CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA CONTRATACION	1/2/2021-31/12/2021	ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	ACTUALIZADO																								
																			DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	VINCULACION CON EMPRESAS AL MARGEN DE LA LEY	NO REALIDAD DE LA CARTERA Y SU POSIBILIDAD DE COBRO	CAPACITACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS S SIPLAF	1	5	Zona de riesgo baja	REVISION MANUAL DE SUPERVISION	1/2/2021-31/12/2021	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	MANUAL DE SUPERVISION ACTUALIZADO										
																																	UTILIZACION DE EMPRESAS FACHADAS PARA LAVADO DE ACTIVOS EN LA CONTRATACION	NO APLICABILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL SIPLAF	RECUPERAR LA TRAZABILIDAD DE LA CARTERA	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1	5	Zona de riesgo baja	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	1/2/2021-31/12/2021	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR
INADAPTABILIDAD DEL APLICATIVO FRENTE A LAS NECESIDADES REALES DEL AREA FINANCIERA	NO MANEJO DE INFORMACION EN TIEMPO REAL Y CON IMPOSIBILIDAD DE GENERACION DE INFORMACION SEGUN REQUERIMIENTOS DE	3	5	Zona de riesgo moderad	1	5	Zona de riesgo baja	INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL APLICATIVO	1/2/2021-31/12/2021	INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL APLICATIVO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL APLICATIVO																												
															INADAPTABILIDAD DEL APLICATIVO FRENTE A LAS NECESIDADES REALES DEL AREA FINANCIERA	NO MANEJO DE INFORMACION EN TIEMPO REAL Y CON IMPOSIBILIDAD DE GENERACION DE INFORMACION SEGUN REQUERIMIENTOS DE	3	5	Zona de riesgo moderad	1	5	Zona de riesgo baja	INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL APLICATIVO	1/2/2021-31/12/2021	INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL APLICATIVO	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL APLICATIVO													

VIGENCIA: 2021

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y GESTIÓN				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES	
INFORMATICA	L	PAGOS SIN AFECTACION PRESUPUESTAL	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y MANEJO DE PROCEDIMIENTOS INTERNO	FALTAS DISCIPLINARIAS FISCALES Y PENALES	1	5	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/1/2/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS (CAPACITACIONES POR REALIZAR	
					1	20	Zona de riesgo moderada	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/1/2/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS (CAPACITACIONES POR REALIZAR	
					1	10	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo baja	PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	1/2/2021-31/1/2/2021	DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	
					3	20	Zona de riesgo extrema	5	1	Zona de riesgo baja	ASIGNACION DE FUNCIONES Y CAPACITACION A FUNCIONARIO TECNICO DE LA ENTIDAD	1/2/2021-31/1/2/2021	MANUAL DE PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO Y ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS (CAPACITACIONES POR REALIZAR	
					3	10	Zona de riesgo Alta	1	5	Zona de riesgo baja	ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	1/2/2021-31/1/2/2021	DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	
		PROCESO NO CLARO DE BACKUP	NO ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	PERDIDA O MANIPULACION DE INFORMACION	3	10	Zona de riesgo Alta	ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	1	5	Zona de riesgo baja	CREACION DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	1/2/2021-31/1/2/2021	DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	DOCUMENTO DE POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICA

5

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA: 2021

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES RESPONSABLE	INDICADOR								
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCION	REGISTRO											
EVALUACION	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	ADULTERACION DE DOCUMENTACION EN FORMA DE DELIBERADA EN ARCHIVO DE GESTION, CENTRAL O HISTORICO	FALTA DE MECANISMOS DE ARCHIVO EFICAZ Y SISTEMA DE SEGURIDAD	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES	3	5	Zona de riesgo moderad	ESTABLecer HERRAMIENTAS FISICAS DE ARCHIVO QUE GARANTIZEN LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS	1	5	Zona de riesgo baja	ADECUACION DE LOS ESPACIOS E INMOBILIARIO DESTINADO AL ARCHIVO DE GESTION Y CENTRAL	1/2/2021-31/12/2021	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							
					3	5	Zona de riesgo moderad		1	5	Zona de riesgo baja								PROGRAMAR CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL RIESGO	1/2/2021-31/12/2021	ACTA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE CAPACITACION	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS (CAPACITACIONES POR REALIZAR
					3	5	Zona de riesgo moderad		1	5	Zona de riesgo baja								REALIZACION DE CAPACITACIONES A ENCAMINADAS A FORTALECER LA CULTURA DE AUTOCONTROL CONTINUO	1	5	Zona de riesgo baja	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	1/2/2021-31/12/2021	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA
EVALUACION	AUDITORIAS	NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS	DETERIORO DE LOS VALORES PRINCIPALES INSTITUCIONALES	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO INFORMA SOBRE SITUACIONES QUE CONTRAVIEN EN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS	1	5	Zona de riesgo baja	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	1	5	Zona de riesgo baja	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	1/2/2021-31/12/2021	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA							
					1	5	Zona de riesgo baja		1	5	Zona de riesgo baja								PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	1/2/2021-31/12/2021	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA

7