



EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

P R O C E S O	P R O C E S O	VALORACIÓN DEL RIESGO										TERCER SEGUIMIENTO			
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO
ESTRATEGICOS	RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN	Planeación deficiente	Improvisación	Pérdida de oportunidades de crecimiento y/o mejoramiento institucional				Contratación asesores externos				Elaborar Plan de Acción con anticipación.	Anual		Se evidenció elaboración del Plan de acción para la vigencia 2023, así mismo la publicación en la Web. El seguimiento a la ejecución de las acciones se realizó mediante los Comités de Gestión y Desempeño.
			Visión a corto plazo	Sanciones				Alta Dirección comprometida				Desarrollar planes estratégicos, de negocios a corto y largo plazo	Permanente		La Lotería cuenta con un plan estratégico para el 2023, y un plan de mercado
		Decisiones individuales, sin participación de equipo para planeación.	Incumplimiento de Metas	2	4	Moderado	Plan de Acción	1	4	Moderado	Seguimiento y evaluación de los procesos	Permanente	Informes de Gestión	En los comités de gestión y desempeño, se realizó el seguimiento y evaluación de los procesos principalmente el de Cartera.	
		Falta de asesoría	Pérdida de recursos				Seguimiento al Plan de Acción				Aplicación controles previos	Permanente		Durante el 2023 se contó con asesoría Jurídica para el manejo de los recursos a través de los procesos contractuales.	
		Falta medición de eficacia de la aplicación de la planeación.	Calificaciones Insatisfactorias de Indicadores de Gestión.				Revisión de procedimientos				Revisión, establecimiento y retroalimentación de políticas institucionales	Permanente		Se evaluaron los indicadores, y se cumplió con los indicadores del Plan de desempeño,	
		Desconocimiento de los alcances de la Ley, los manuales de funciones y competencias de los servidores públicos.	Utilización de la entidad en operaciones de LAFTI/FPADM. Procesos judiciales, administrativos sancionatorios. Pérdida de credibilidad y reputación.	2	4	Moderado	Estatutos, Manuales de Funciones y Competencias, Código de Integridad, Comité Institucional	1	2	Bajo	Revisión, actualización y evaluación de los procesos al interior de la entidad. Rendición pública de cuentas e informes a la Junta Directiva	Ocasional	Actas de Junta Directiva y de Comités	Se dio cumplimiento, se revisaron y se ajustaron los procesos, se obtuvo certificación del Calidad. Y se realizó cuenta ante la Junta Directiva. Se realizó el Informe de Gestión ante la Asamblea Dptal.	
	PLANIFICACIÓN DE CALIDAD	Desinterés en la aplicación de los sistemas adoptados por la Lotería del Meta, bajo el marco de la función pública con el MIPG.	Desconocimiento de los alcances de la Ley, los manuales de funciones y competencias de los servidores públicos.	Utilización de la entidad en operaciones de LAFTI/FPADM. Procesos judiciales, administrativos sancionatorios. Pérdida de credibilidad y reputación.	1	4	Moderado	Manuales de funciones y competencias. Manual de Supervisor	1	2	Bajo	Rendición de Informes de Supervisión	Permanente	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.	En la revisión a l os contratos se evidenció que el 100% de los contratos recibieron los informes de supervisión y los respectivos certificados expedidos por el Supervisor donde consta el cumplimiento de los objetos contractuales.
			Motivación política, económica, omisión en aseguramiento de información.	Pérdida de credibilidad en la entidad Apertura de procesos administrativos sancionatorios y disciplinarios a la entidad y/o a servidores públicos.	1	6	Moderado	Código de Integridad. Capacitación, procedimiento servicio al cliente	1	2	Bajo	Seguimiento a PQRSD por responsable del proceso	Cuatrimestral	Informes de seguimiento	En el seguimiento a los Deterechos de petición, se evidenció que se la entidad dio oportuna respuestas a cada uno ellos.
			Difícil aceptación con el cambio por parte del personal	Retraso en la entrega de informes y adaptación del sistema	3	3	Moderado	Plan de Capacitaciones	1	3	Bajo	Seguimiento a desarrollo de procesos y efectividad de capacitaciones.	Permanente	Informes de seguimiento	Se dio cumplimiento al Plan de capacitación, todos los funcionarios recibieron capacitación. También fueron certificados en Gestión de Calidad y Auditores internos de Calidad
		Desinterés en la aplicación de los sistemas adoptados por la Lotería del Meta, bajo el marco de la función pública con el MIPG.	Falta de interés para la aplicación de los sistemas de calidad	Apertura de procesos disciplinarios por el retraso de la organización.	3	1	Moderado	Asesoría independiente para actualización procedimientos	2	4	Moderado	Informes de Supervisión del asesor y seguimiento a ejecución contractual	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.	Los procedimientos fueron actualizados-
			Desactualización de los procedimientos y registros	Apertura de procesos disciplinarios por el retraso de la organización.	3	1	Moderado	Realizar controles desde la alta dirección para la aplicación de los sistemas de calidad	2	1	1	Citación del comité institucional para evaluar cada una de las acciones planificadas para la aplicación del sistema.			Los procedimientos fueron actualizados-
			Difícil aceptación con el cambio por parte del personal	Retraso en la entrega de informes y adaptación del sistema	3	3	Moderado	Plan de Capacitaciones	1	3	Bajo	Seguimiento a desarrollo de procesos y efectividad de capacitaciones.	Permanente	Informes de seguimiento	Se dio cumplimiento al Plan de capacitación, todos los funcionarios recibieron capacitación. También fueron certificados en Gestión de Calidad y Auditores internos de Calidad
COMUNICACIÓN	Difícil aceptación con el cambio por parte del personal	Desinterés en la aplicación de los sistemas adoptados por la Lotería del Meta, bajo el marco de la función pública con el MIPG.	Apertura de procesos disciplinarios por el retraso de la organización.	3	1	Moderado	Asesoría independiente para actualización procedimientos	2	4	Moderado	Informes de Supervisión del asesor y seguimiento a ejecución contractual	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.	Los procedimientos fueron actualizados-	
		Desactualización de los procedimientos y registros	Apertura de procesos disciplinarios por el retraso de la organización.	3	1	Moderado	Realizar controles desde la alta dirección para la aplicación de los sistemas de calidad	2	1	1	Citación del comité institucional para evaluar cada una de las acciones planificadas para la aplicación del sistema.			Los procedimientos fueron actualizados-	
		Difícil aceptación con el cambio por parte del personal	Retraso en la entrega de informes y adaptación del sistema	3	3	Moderado	Plan de Capacitaciones	1	3	Bajo	Seguimiento a desarrollo de procesos y efectividad de capacitaciones.	Permanente	Informes de seguimiento	Se dio cumplimiento al Plan de capacitación, todos los funcionarios recibieron capacitación. También fueron certificados en Gestión de Calidad y Auditores internos de Calidad	
	Desinterés en la aplicación de los sistemas adoptados por la Lotería del Meta, bajo el marco de la función pública con el MIPG.	Falta de interés para la aplicación de los sistemas de calidad	Apertura de procesos disciplinarios por el retraso de la organización.	3	1	Moderado	Asesoría independiente para actualización procedimientos	2	4	Moderado	Informes de Supervisión del asesor y seguimiento a ejecución contractual	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.	Los procedimientos fueron actualizados-	
		Desactualización de los procedimientos y registros	Apertura de procesos disciplinarios por el retraso de la organización.	3	1	Moderado	Realizar controles desde la alta dirección para la aplicación de los sistemas de calidad	2	1	1	Citación del comité institucional para evaluar cada una de las acciones planificadas para la aplicación del sistema.			Los procedimientos fueron actualizados-	
		Difícil aceptación con el cambio por parte del personal	Retraso en la entrega de informes y adaptación del sistema	3	3	Moderado	Plan de Capacitaciones	1	3	Bajo	Seguimiento a desarrollo de procesos y efectividad de capacitaciones.	Permanente	Informes de seguimiento	Se dio cumplimiento al Plan de capacitación, todos los funcionarios recibieron capacitación. También fueron certificados en Gestión de Calidad y Auditores internos de Calidad	
MISIONALES	COMERCIAL	No cumplimiento de metas establecidas en los planes de mercado.	1. Debilidad Logística del Distribuidor. 2. Deficiencias y/o falta de claridad en las reglas contractuales. 3. Deficiente seguimiento a la ejecución del contrato. 4. Mala imagen del producto.	Reducción de ingresos, pérdida de clientes.	3	4	Alto	Seguimiento a ventas y realización promocionales dirigidos a personal de ventas	2	3	Moderado	Revisión y actualización de los procedimientos adoptados y actualización de los mismos cuando lo requieran. Inclusión de actividades en Planes de Acción	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Gestión Comercial y Financiera	En los comités de gestión y desempeño se hace seguimiento a las ventas y gestión comercial
		Duplicidad en la impresión de billetes y/o errores en la impresión de promocionales tipo raspa u otros con número adicional	Deficiencia en los procesos de validación y control al proceso de impresión de billettería	Altos costos financieros, mala imagen, procesos administrativos sancionatorios.	2	3	Moderado	Requerimiento periódico de los actas de destrucción de planchas y certificados de calidad de lotes de producción.	2	4	Alto	Revisión periódica de informes de supervisión y evaluación de resultados.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Supervisión contrato de impresión y Suministro Billetería	Seguimiento por parte del área comercial, se evidencia informes de supervisión y certificación de cumplimiento por parte del contratista firma impresora de billetes.
		Manipulación de los registros en el proceso de lectura de premios y/o pérdida del físico de premios por malos entos o remisiones del distribuidor.	1. Manipulación indebida en el reconocimiento y la entrega de premios. 2. Incertidumbre financiera, errores en Cartera. 3. Procesos administrativos sancionatorios y disciplinarios a servidores públicos. 4. Pérdida o no envío de físico de premios por parte del distribuidor o sus dependientes.	1. Manipulación de procesos. 2. Filtros de identidad de ganadores; procesos judiciales y administradores.	1	5	Moderado	1. Verificación y pruebas del uso del aplicativo en la auditoría interna. 2. Acompañamiento al proceso de entrega de devoluciones del físico de billetes. 3. Procedimiento documentado del proceso.	1	3	Bajo	Acompañamiento al proceso y verificación semanal del proceso.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes y registros actualizados	La entidad cuenta con los registros semanales del proceso de sorte. Los procedimientos y el formato de registro se va actualizando cada que se requiera. Siempre en pro de mejorarlo.
	APUESTAS	Falta de respaldo de las obligaciones dentro de los contratos de distribución	Falta de revisión y verificación de expedientes de los contratos de distribución	Pérdidas económicas por incumplimiento y siniestralidad del distribuidor.	2	3	Moderado	Reglamento del Distribuidor y Manuales de procedimientos	1	2	Bajo	Actualización e implementación.	02/01/2023 al 31/12/2023	Reglamento del Distribuidor y Procedimientos Actualizados	La entidad cuenta con el Reglamento del Distribuidor pero requiere de ajustes.
		Utilización de la actividad comercial de la Lotería del Meta, para actividades de LAFTI/FPADM	Omisión de los controles establecidos dentro del manual para la administración del riesgo de LAFTI/FPADM	Pérdida de credibilidad en la entidad Apertura de procesos judiciales, administrativos y disciplinarios a servidores públicos involucrados.	1	4	Moderado	Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LAFTI/FPADM	1	4	Moderado	Capacitaciones y divulgación de políticas establecidas para el manejo del riesgo de LAFTI/FPADM	02/01/2023 al 31/12/2023	Documentar y registrar la capacitación	Existen registros de capacitaciones para socializar el manual del LAFTI/FPADM
		Permitir la Evasión, omisión o inexistencia en la declaración y pago de derechos de explotación, gastos de administración y premios caducos.	Debilidad en el punto de control y fiscalización dentro del proceso de liquidación, declaración y pago de los derechos de explotación, gastos de administración y de premios caducos. Alteración y/o omisión de la información entregada por el concesionario.	Incumplimiento contractual. Unilateral del Contrato de Concesión. Detrimiento Patrimonial	1	3	Bajo	1. Manual del Supervisor. 2. Procedimiento documentado	1	2	Bajo	Revisión y actualización procedimiento en caso de requerirse	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Supervisión contrato de concesión de Apuestas permanentes	Se cuenta con informes de seguimiento al contrato de concesión y de apuestas permanentes CONSUERTE
AMBIENTE Y COMPRA	APUESTAS	Autorización de Incentivos con cobro y sin cobro al concesionario sin el cumplimiento de los requisitos legales	Favorecimiento, o preferencias agentes externos.	Sanciones por parte de los entes de control y demandas por los apostadores	1	3	Bajo	1. Manual del Supervisor. 2. Procedimiento documentado	1	2	Bajo	Revisión y actualización procedimiento en caso de requerirse	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Supervisión contrato de concesión de Apuestas permanentes	Se cuenta con informes de seguimiento al contrato de concesión y de apuestas permanentes La entidad cuenta con los procedimientos y formato para los registros.
		Autorización de Rifas, juegos promocionales y uso de los resultados sin el cumplimiento de los requisitos legales	Favorecimiento, o preferencias agentes externos.	Sanciones por parte de los entes de control y demandas por los apostadores	1	3	Bajo	1. Procedimiento documentado. 2. Publicación y divulgación del procedimiento	1	2	Bajo	Revisión y actualización procedimiento en caso de requerirse	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Supervisión contrato de concesión de Apuestas permanentes	Se cuenta con informes de seguimiento al contrato de concesión y de apuestas permanentes. La entidad cuenta con los procedimientos y formato para los registros.
		Incremento de operación legal de JSA	1. Inaplicación de recursos a campañas contra la operación de juegos ilegales. 2. Ausencia de políticas por parte del concesionario contra los JSA ilegales. 3. Falta de control al fenómeno por autoridades municipales.	Reducción de los valores transferidos al sector salud por concepto de operación del Monopolio de JSA. Procesos judiciales y administrativos. Pérdida de credibilidad en los JSA.	1	3	Bajo	1. Campañas contra la operación de JSA ilegales	1	3	Bajo	Informes de Supervisión del asesor y seguimiento a ejecución contractual e informes del juego legal del concesionario	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.	Se cuenta con informes de seguimiento al contrato de concesión y de apuestas permanentes. La entidad cuenta con los procedimientos y formato para los registros.
	AMBIENTE Y COMPRA	Mora en el pago de premios a ganadores del juego de apuestas permanentes y de incentivos con cobro y sin cobro.	Incumplimiento al régimen de reservas técnicas para el pago de premios. Omisiones en los puntos de consulta, verificación seguimiento a la gestión contractual.	Incumplimiento al contrato. Procesos investigaciones administrativas sancionatorias.	1	3	Bajo	Seguimiento a cuentas bancarias y reportes periódicos al CNUSA	1	2	Bajo	Informes de Supervisión del asesor y seguimiento a ejecución contractual e informes del juego legal del concesionario	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.	Seguimiento al oportuno pago de los premios. Se verifican las cuentas Bancarias
		Adquirir bienes y servicios a personas incluidas en las listas vinculantes con LAFTI/FPADM o inhabilitadas en los términos de la Ley y la Constitución Política Colombiana.	1. Aporte de documentos falsos, por parte de los proveedores. 2. Omisión de consultas y procedimientos. 3. Conflictos de interés. 4. Improvisación.	Sanciones, demandas, inhabilitaciones, desprestigio público de la Lotería.				Realización de estudios y consultas previas.	02/01/2023 al 31/12/2023	Estudios y registros de consultas realizados	Entidad realiza consulta previamente para verificar las inhabilitaciones de los futuros contratistas				
		Supervisión inadecuada de los contratos	No exigir la calidad esperada de los bienes y/o servicios contratados, y certificar con recibido a satisfacción	Adquisiciones de bienes y servicios sin las especificaciones requeridas				1. Código de Integridad. 2. Reglamento de Contratación y Sistemas de Consulta previa	1	2	Bajo	Manual de contratación, actas de inventoria, revisión permanente de la gestión jurídica	02/01/2023 al 31/12/2023	Documento	La entidad cumple con lo estipulado en el manual de procedimientos de contratación.
AMBIENTE Y COMPRA	AMBIENTE Y COMPRA	Debilidad en la gestión de la transparencia pública relacionada con los mecanismos de publicidad contractual	1. Falta de planeación de la contratación. 2. Falta de seguimiento al proceso contractual. 3. Omisión de instancias de participación de las áreas requerientes del servicios o bien.	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control	2	3	Moderado	Seguimiento al proceso contractual	02/01/2023 al 31/12/2023	Documento pagina web	Se hace seguimiento al proceso contractual, en todas sus etapas: Precontractual, contractual y postcontractual. Los registros quedan en las actas de comité de gestión y Desempeño				



EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

P R O C E S O	P R O C E S O	VALORACIÓN DEL RIESGO										TERCER SEGUIMIENTO				
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	
DE APOYO	TALLENTO HUMANO	Incluir en estudios previos información beneficiando una persona determinada o información que no corresponda a las verdaderas necesidades de la Lotería	Conflicto de interés	Vulneración a los principios contractuales, sanciones.							Manual o Reglamento de contratación	02/01/2023 al 31/12/2023	Documento	Se hace seguimiento al proceso contractual, en todas sus etapas: Precontractual, contractual y postcontractual. Los registros quedan en las actas de comité de gestión y Desempeño		
		Utilización de los bienes de la empresa deficiente o para uso personal	1.Conflictos de interés. 2. Uso inapropiado de los bienes de la empresa	Pérdida o deterioro injustificado de los bienes de propiedad de la Lotería del Meta.	2	3	Moderado	1.Código de Integridad.	1	2	Bajo	Realizar capacitaciones sobre riesgos, compromiso y valores	02/01/2023 al 31/12/2023	acta y control de asistencia a la capacitación	Se realizó capacitación del código de Integridad	
	TALLENTO HUMANO	Indebido proceso de selección para favorecer personas que incumplan requisitos	1.Desconocimiento del perfil para los cargos vacantes, imposición, 2.Omisión de consultas de interés, 3.Conflictos de interés, 4.Immediatez, 5.Documentación y/o información falta del interesado.	1.Procesos sancionatorios, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad.	2	3	Moderado	1.Manual de funciones y procedimientos, 2.Código de Integridad, 3.Herramientas de consulta.	2	1	Bajo	Manual de funciones y requisitos, proceso de inducción y reintroducción	02/01/2023 al 31/12/2023	Manual, informes	La entidad cuenta con el Manual de funciones y requisitos, realiza proceso de inducción y reintroducción a los funcionarios que ingresan. Se cuenta con formato para registro.	
		Falta de inducción y entrega de puestos de trabajo	1.Inestabilidad en la ejecución de las funciones de apoyo a la organización de la entidad, 2.Immediatez, 3.Conflicto de interés.	1.Incumplimiento en rendición de informes, 2.Improvisación en desarrollo de gestión, 3.Sanciones, 4.Inconsistencias en la información presentada.	2	5	Alto	Verificación y seguimiento a la inducción y reintroducción	2	3	Moderado	Manual de funciones, proceso de inducción y reintroducción	02/01/2023 al 31/12/2023	Informe de inducción y reintroducción	La entidad cuenta con el Manual de funciones y requisitos, realiza proceso de inducción y reintroducción a los funcionarios que ingresan. Se cuenta con formato para registro.	
		Expedición de certificados y constancias favoreciendo a determinadas personas.	1.Conflictos de intereses, 2.Abuso del cargo, 3.Omisión de consultas deliberadas, 4.Incumplimiento a los procedimientos.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	Código de Integridad, Procedimiento documentado.	1	3	Bajo	Capacitación código de integridad	1/2/2019-31/12/2019	Control de asistencia a capacitación	Se evidencian registro de capacitación código de integridad.	
		Vinculación de personal con antecedentes abiertos o incursos en Actividades de LAFT/FPADM	1.Conflictos de intereses, 2.Abuso del cargo, 3.Omisión de consultas deliberadas, 4.Incumplimiento a los procedimientos.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos, 2.Procedimiento documentado, 3.Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LAFT/FPADM	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	La entidad cuenta con el Manual de funciones y requisitos, realiza proceso de inducción y reintroducción a los funcionarios que ingresan. Se cuenta con formato para registro.	
	JURÍDICO	Fallas en la etapa pre contractual, contractual y post contractual	1.Conflictos de intereses, 2.Abuso del cargo, 3.Omisión de consultas deliberadas, 4.Incumplimiento a los procedimientos, 5.Deficiencias en la elaboración de Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, 6.Falta de acompañamiento al proceso, 7.Immediatez o improvisación en la planeación de la contratación.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional, 4.Contratación con personas incursas en LAFT/FPADM	1	3	Bajo	1.Reglamento de Contratación actualizado, 2.SECOP II, 3.Herramientas de consulta, 4.Manual de procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LAFT/FPADM, 5.Procedimiento documentado.	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	1/2/2019-31/12/2019	Control de asistencia a capacitación	Se hace seguimiento al proceso contractual, en todas sus etapas: Precontractual, contractual y postcontractual. Los registros quedan en las actas de comité de gestión y Desempeño	
		Omisión deliberada en el control de términos procesales en perjuicio de la entidad dentro de los procesos judiciales.	1.Omisión de los procedimientos, 2.Conflictos de interés, 3.Omisión de los apoderados.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional, 4.Contratación con personas incursas en LAFT/FPADM	1	3	Bajo	1.Apoderado externo, 2.Procedimiento documentado.	1	2	Bajo	Informes periódicos	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de supervisión	Durante el 2023 se contó con asesoría Jurídica para adelantar los procesos judiciales.	
	FINANCIERO	DE APOYO	Divulgación del nombre de ganadores de premios de la Lotería del Meta a terceros personas con intereses ilícitos.	1.Conflictos de interés, 2.Uso indebido de la información, 3.Desconocimiento de las personas con intereses ilícitos, 4.Falta a los deberes.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional, 4.Contratación con personas incursas en LAFT/FPADM	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos, 2.Procedimiento documentado, 3.Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LAFT/FPADM	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	La entidad cuenta con el Código de Integridad y se capacita para recordar los principios y valores que se deben cumplir.
			Recibir dividendos en beneficio propio para favorecer un tercero	1.Conflictos de interés, 2.Uso indebido de la información, 3.Desconocimiento de los procedimientos, 4.Falta a los deberes.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional, 4.Contratación con personas incursas en LAFT/FPADM	1	3	Bajo	1.Código de Integridad, 2.Procedimiento documentado.	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	La entidad cuenta con el Código de Integridad y se capacita para recordar los principios y valores que se deben cumplir.
SISTEMAS		Pago de premios a personas incluidas en las listas vinculantes o incursas en Actividades de LAFT/FPADM	1.Conflictos de intereses, 2.Abuso del cargo, 3.Omisión de consultas deliberadas, 4.Incumplimiento a los procedimientos.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos, 2.Procedimiento documentado, 3.Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LAFT/FPADM	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	La entidad cuenta con el Código de Integridad y se capacita para recordar los principios y valores que se deben cumplir.	
		No se realiza análisis y evaluación periódica de cartera.	1.Conflictos de interés, 2.Uso indebido de la información, 3.Desconocimiento de los procedimientos, 4.Falta a los deberes.	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	1.Procedimiento documentado, 2.Manual de Políticas contables.	1	2	Bajo	Informe de gestión de cartera periódico.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informe de cartera	En comité directivo de Gestión y desempeño se realizó seguimiento al proceso de cartera, se ajustó para mitigar el riesgo.	
		Pérdida de funcionalidad del sistema operativo (aplicativo) para operaciones financieras y contables	1.Omisión de controles, 2.Deficiencias en la supervisión del contrato de arrendamiento del aplicativo, 3.Conflictos de interés, 4.Manipulación del sistema, 5.Falta de actualización del sistema operativo	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional, por inconsistencias en la información reportada a diferentes entidades públicas y privadas.	2	3	Moderado	1.Manual del Supervisor, 2.Planes de contingencia, 3.Contrato de prestación de servicios incluidos actualizaciones y soporte.	1	2	Bajo	Informes de supervisión al contrato de arrendamiento del aplicativo.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Supervisión	Se realizó seguimiento a los Informes de supervisión al contrato de arrendamiento del aplicativo.	
		Pagos sin afectación presupuestal	1.Omisión de controles, 2.Deficiencias en la supervisión del contrato de arrendamiento del aplicativo, 3.Conflictos de interés, 4.Manipulación del sistema, 5.Falta de actualización del sistema operativo	1.Sanciones, 2.Pérdidas económicas, 3.Pérdidas de credibilidad institucional, por inconsistencias en la información reportada a diferentes entidades públicas y privadas.	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos, 2.Auditorías.	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	Se realizó seguimiento a los Informes de supervisión al contrato de arrendamiento del aplicativo.	
		Ingreso o intrusión personal no autorizado al sistema de información de la Lotería del Meta.	1.Omisión de los procedimientos de ingreso de personal a la entidad, 2.Conflictos de interés, 3.Omisión de los responsables de usuarios, 4.Inexistencia de antivirus y/o actualizaciones.	1.Robo de la información y daños de los equipos, 2.Sanciones, 3.Pérdidas económicas, 4.Pérdida de credibilidad.	2	3	Moderado		1	3	Bajo	Sólo se puede tener acceso virtual con autorización de la profesional de sistemas, de lo contrario no puede ingresar. Cambios periódicos de Claves de acceso y ante acceso de personal. Protocolo de seguridad Informática	02/01/2023 al 31/12/2023	Protocolos de seguridad	La entidad no cuenta con un contrato de prestación de servicios que incluye servicios de DATACENTER incluida seguridad. No utiliza plataformas seguras con servicios de banca digital.	
		Ingreso no autorizado al área de sistemas con el propósito de obtener información del servidor o sustracción del mismo	1.Omisión de los procedimientos, 2.Conflictos de interés, 3.Mecanismos de ingreso deteriorados y/o poco seguros, 4.Pérdida de credibilidad.	1.Robo de la información y daños de los equipos, 2.Sanciones, 3.Pérdidas económicas, 4.Pérdida de credibilidad.	2	3	Moderado	1.Código de Integridad, 2.Procedimiento documentado.	1	2	Bajo	Revisión y mejoramiento a mecanismos de acceso al área de sistemas.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informe de mejoras realizadas	El Responsable del área de sistemas es el profesional Ingeniero de Sistema,	
		Instalar o utilizar software NO licenciado Autorizado por la Entidad	1.Omisión de los procedimientos, 2.Conflictos de interés, 3.Mecanismos de ingreso poco seguros, 4.Errores de usuarios, 5.Navegación en sitios no seguros.	1.Robo de la información y daños de los equipos, 2.Sanciones, 3.Pérdidas económicas, 4.Pérdida de credibilidad.	1	3	moderado	1.Código de Integridad, 2.Procedimiento documentado, 3.Plan de capacitación.	1	2	Bajo	1.Adquisición de equipos con software licenciado, 2.Ejecución plan de mantenimiento y depuración de archivos en los equipos de la Lotería del Meta, 3.Plan de capacitación.	02/01/2023 al 31/12/2023	1. Contratos de adquisición de hardware y software licenciado, 2. Plan de mantenimiento, 3. Plan de capacitación.	El Responsable del área de sistemas es el profesional Ingeniero de Sistema,	
		Baja complejidad en las claves de acceso plataformas bancarias	1.Omisión de los procedimientos, 2.Conflictos de interés, 3.Mecanismos de ingreso poco seguros, 4.Errores de usuarios, 5.Navegación en sitios no seguros, 6.Hardware requiere renovación.	1.Robo de la información y daños de los equipos, 2.Sanciones, 3.Pérdidas económicas, 4.Pérdida de credibilidad.	2	4	Moderado	1.Procedimiento documentado, 2.Instructivos o manuales de usuarios de los bancos, 3.Soporte ofrecido por la Banca.	2	3	Moderado	Elaboración de Políticas de Seguridad Informática.	02/01/2023 al 31/12/2023	Manual de Políticas de Seguridad Informática	La entidad cuenta con la política de Seguridad de Información, pero no esta adoptada por acta administrativo	
Omisión en la actualización de la documentación inherente al proceso informático de la entidad	1.Omisión de los procedimientos, 2.Conflictos de interés, 3.Mecanismos de ingreso poco seguros, 4.Errores de usuarios, 5.Navegación en sitios no seguros, 6.Hardware requiere renovación.	1.Robo de la información y daños de los equipos, 2.Sanciones, 3.Pérdidas económicas, 4.Pérdida de credibilidad.	3	4	Alto	1.Contrato de prestación de servicios que incluye servicios de DATACENTER incluida seguridad, 2.Utilización de plataformas seguras con servicios de banca digital.	2	3	Moderado	Actualizar el procedimiento relacionado con el área de sistemas de la Lotería del Meta	02/01/2023 al 31/12/2023	Procedimiento actualizado	El procedimiento relacionado con el área de sistemas se encuentra actualizado			
Pérdida de información al presentarse fallas en los sistemas y/o pérdidas insuperables en el Hardware o Software	1.Omisión de los procedimientos, 2.Conflictos de interés, 3.Mecanismos de ingreso poco seguros, 4.Errores de usuarios, 5.Navegación en sitios no seguros, 6.Hardware requiere renovación.	1.Pérdida o Robo de la información y daños de los equipos, 2.Sanciones, 3.Pérdidas económicas, 4.Pérdida de credibilidad.	2	3	Moderado	Red Pública de Información.	1	2	Bajo	Elaboración de Políticas de Seguridad Informática.	02/01/2023 al 31/12/2023	Manual de Políticas de Seguridad Informática	Elaboración de Políticas de Seguridad Informática.			



**EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023**

P R O C E S O	P R O C E S O	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO									TERCER SEGUIMIENTO	
					RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN		REGISTRO
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	Adulteración de documentación o archivos históricos de la entidad en perjuicio de la entidad y/o en favorecimiento de terceros.	1.Omisión de los procedimientos de interés. 2.Conflictos de interés. 3.Mecanismos de ingreso poco seguros. 4.Errores de navegación en sitios no seguros. 5.Navegación en sitios no seguros. 6.Hardware requiere renovación. 7.Baja cultura de digitalización de documentación.	1.Pérdida o Robo de la información y daños de los equipos. 2.Sanciones económicas. 3.Pérdidas económicas. 4.Pérdida de credibilidad.	2	3	Moderado	1.Código de integridad 2.Procedimientos documentados.	1	3	Bajo	Revisión, actualización, implementación y seguimiento al proceso de gestión documental	02/01/2023 al 31/12/2023	Procedimiento actualizado	Revisión, actualización, implementación y seguimiento al proceso de gestión documental	
	Daño por deterioro en el archivo central	1.Omisión de los procedimientos de interés. 2.Conflictos de interés. 3.Omisión de los responsables del proceso. 4.Mecanismos de ingreso poco seguros. 5.Errores de navegación en sitios no seguros. 6.Hardware requiere renovación. 7.Baja cultura de digitalización de documentación.	1.Pérdida o Robo de la información y daños de los equipos. 2.Sanciones económicas. 3.Pérdidas económicas. 4.Pérdida de credibilidad.	2	3	Moderado	1.Código de integridad. 2.Procedimientos documentados.	1	3	Bajo	Revisión, actualización, implementación y seguimiento al proceso de gestión documental	02/01/2023 al 31/12/2023	Procedimiento actualizado	Revisión, actualización, implementación y seguimiento al proceso de gestión documental	
EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	Baja cultura del autocontrol por parte de los responsables de los procesos.	1.Omisión de los procedimientos de interés. 2.Omisión de los responsables del proceso. 3.Conflictos de interés.	1.Resultados negativos en los procesos. 2.Poca trazabilidad en la gestión. 3.Dificultad en la utilización de herramientas de mejora de procesos. 4.Desinterés por la gestión institucional. 5.Falta de confianza y credibilidad en los procesos y sus responsables. 6.Falta de valores institucionales	3	3	moderado	MIPG implementado. Procedimiento de Auditorias documentado. Plan de Auditorias	2	3	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	1/2/2019- 31/12/2019	acta y control de asistencia a la capacitación	Se requiere capacitación en MIPG para los dueños de procesos
	AUDITORIAS	Incumplimiento en el plan de auditorias	1.Omisión de los procedimientos de interés. 2.Conflictos de interés. 3.Omisión de los responsables del proceso. 4.Desinterés por el mejoramiento de procesos.	1.Resultados negativos en los procesos. 2.Poca trazabilidad en la gestión. 3.Dificultad en la utilización de herramientas de mejora de procesos. 4.Desinterés por la gestión institucional. 5.Falta de confianza y credibilidad en los procesos y sus responsables. 6.Falta de valores institucionales	2	2	Bajo	Código de Integridad. Procedimiento de Auditorias documentado. Plan de Auditorias	1	2	Bajo	Ejecución Plan de Auditorias	2/01/2023 al 31/12/2023	Informe de Auditoria	Se realizaron las auditorias programadas.