

MATRIZ DEL RIESGO

Número	Categoría	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (1)Raro, (2)Improbable, (3)Posible, (4)Probable, (5)Casi cierto	Impacto del Riesgo (1)Insignificante, (2)Menor, (3)Moderado, (4)Mayor, (5)Catastrófico.	Valoración	categoría del Riesgo: (8, 9 y 10)Riesgo Extremo, (6 y 7)Riesgo alto, (5)Riesgo medio, (2, 3 y 4) Riesgo Bajo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V d a e l l o r r a i c e i s o g n o	C a t e g o r í a					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación del Régimen Contractación Estatal.	Afectaría el proceso de contratación y la Ejecución del Contrato	1	4	5	Medio	CONCESIONARIO	Aprobación y monitoreo al cambio normativo del régimen de contratación	1	2	3	Bajo	SI	Representantes legales	Fecha de entrada en vigencia de la Norma	Reglamentación e implementación de las reformas a que haya lugar	Análisis de los aspectos modificados	Ocasional
2	Específico	Externo	Selección y Ejecución	Regulatorio	Cambio del Régimen Contractual.	Afectaría el proceso de contratación y la Ejecución del Contrato	1	3	4	Bajo	CONCESIONARIO	Estableciendo precisiones jurídicas y utilización de herramientas contractuales	1	1	2	Bajo	SI	Representantes legales	Fecha de entrada en vigencia de la Norma	Fecha de Implementación de los cambios	Análisis de los aspectos modificados	Ocasional
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	El Régimen Tributario de Juegos de Suerte y Azar, se modifica.	Afectaría la ejecución y/o liquidación del contrato	3	3	6	Alto	CONCESIONARIO	Aplicar los cambios normativos y monitorear la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Representantes legales	Fecha de entrada en vigencia de la Norma	Fecha de Implementación de los cambios	Análisis las ventas luego de implementación	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Jurídico	El Contratista queda incurso en causas de inhabilidad e incompatibilidad	Impedirían adjudicar y/o celebrar el contrato	3	5	8	Extremo	CONCESIONARIO - CONCEDENTE	Reducir las consecuencias, terminando o cediendo el contrato de concesión	2	3	5	Medio	SI	Representantes legales	Fecha de configuración de la causal y/o ejecutoria del acto administrativo que la declara	Fecha de Ejecutoria del Acto administrativo de terminación del contrato y/o de perfeccionamiento de la cesión.	Consultas periódicas	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	El Contratista no constituye y/o presenta Garantías en los términos exigidos.	Impedirían adjudicar y/o celebrar el contrato y/o ejecutar el contrato	1	5	6	Alto	CONCESIONARIO	Dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 en lo referente al régimen de garantías de cumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Concesionario	Fecha de Adjudicación del Contrato	Fecha de Aprobación de las Garantías	Verificación Garantías	Ocasional
6	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	El adjudicatario de la licitación desiste y no firma el contrato.	Afectaría la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	CONCESIONARIO - ADJUDICATARIO	Hacer efectivas las Garantías de Seriedad de la Oferta. Adjudicar el Contrato a la siguiente oferta hábil, si existiese.	1	2	3	Bajo	SI	Representantes legales	Fecha de comunicación del desistimiento	Fecha de firma del Contrato	Cronograma	Excepcional
7	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	El contratista incumple con el pago de los valores mínimos establecidos en el contrato.	Afectaría la ejecución del contrato con la declaratoria de terminación unilateral	2	4	6	Alto	CONCESIONARIO	Requerimientos, sanciones y traslado a la aseguradora que expide la Garantía de Cumplimiento.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Fecha de configuración de los incumplimientos	Fecha de consignación del valor asegurado	Análisis de la ejecución del contrato	Mensual

MATRIZ DEL RIESGO

Número	Categoría	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (1)Raro, (2)Improbable, (3)Posible, (4)Probable, (5)Casi cierto	Impacto del Riesgo (1)Insignificante, (2)Menor, (3)Moderado, (4)Mayor, (5)Catastrófico.	Valoración	categoría del Riesgo: (8, 9 y 10)Riesgo Extremo, (6 y 7)Riesgo alto, (5)Riesgo medio, (2, 3 y 4) Riesgo Bajo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													P r o b a b i l i d a d	I m p a c t o	V d a e l l o r r a i c e i s o g n o	C a t e g o r í a					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	El concesionario no tiene conectividad en el sistema de información.	Afectaría las ventas al impedir la operación del juego en línea y tiempo real que es el único autorizado y afectaría el principio de transparencia o no poder ejercer la auditoría	2	2	4	Bajo	CONCESIONARIO	Monitoreo permanente al sistema e Implementación de Planes de Contingencia	1	1	2	Bajo	SI	Concesionario	Fecha de Presentación de la falla	Fecha de Terminación del Contrato	Requerimientos	Ocasional
9	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Los equipos de venta y administración del juego presentan fallas.	Afectaría las ventas al impedir la operación del juego en línea y tiempo real que es el único autorizado y afectaría el principio de transparencia o no poder ejercer la auditoría	2	3	5	Medio	CONCESIONARIO	Cumplir con el Plan de Mantenimiento	1	2	3	Bajo	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Requerimientos	Mensual
10	General	Interno	Selección	Tecnológico	El concesionario no cuenta con infraestructura tecnológica a la fecha de inicio del contrato.	Inexistencia de ventas e imposibilidad de ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	CONCESIONARIO	Intentar la prórroga de la anterior Concesión. Declaratoria de caducidad del contrato.	2	3	5	Medio	SI	Concesionario	Fecha de Adjudicación del Contrato	Fecha de inicio del contrato	Seguimiento al plan de implementación presentado en la concesión	Entre la fecha de firma y la de ejecución del contrato
11	Específico	Externo - Interno	Ejecución	Tecnológico	El sistema de operación y control de registro de operaciones del juego presenta deficiencias.	Dificulta actividades de control y facilita la evasión	2	3	5	Medio	CONCESIONARIO	Realizar pruebas periódicas de funcionamiento del sistema	1	2	3	Bajo	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del contrato	Análisis de los resultados de las Pruebas periódicas de funcionamiento	Aleatoria
12	Específico	Externo - Interno	Ejecución	Operacional	Los sorteos autorizados presentan fallas en su realización.	Pérdida de credibilidad	2	2	4	Bajo	CONCESIONARIO - CONCEDENTE	Aseguramiento de calidad de los procedimientos de realización de los sorteos de los juegos autorizados conforme a la normatividad vigente, asistencia de representantes de ASOJUEGOS en cada sorteo. Plan de mantenimiento de elementos de juego.	1	1	2	Bajo	SI	Concesionario - Operadores de Sorteos	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Revisión de procesos y procedimientos	Diaria

MATRIZ DEL RIESGO

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (1)Raro, (2)Improbable, (3)Posible, (4)Probable, (5)Casi cierto	Impacto del Riesgo (1)Insignificante, (2)Menor, (3)Moderado, (4)Mayor, (5)Catastrófico.	Valoración	categoría del Riesgo: (8, 9 y 10)Riesgo Extremo, (6 y 7)Riesgo alto, (5)Riesgo medio, (2, 3 y 4) Riesgo Bajo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Procedimiento	Impacto	Categoría	Impacto					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Específico	Externo - Interno	Ejecución	Operacional	El concesionario se encuentra desabastecido de formularios para la realización de las apuestas.	Reducción de las ventas	1	3	4	Bajo	CONCESIONARIO	1.-Elaborar Plan de Compras por parte del Concesionario determinado fechas de entrega. 2.- Mantener en Bodega de la Lotería del Meta existencias. 3.-	1	1	2	Bajo	SI	Concesionario - Lotería del Meta	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del contrato	Control Permanente de Inventarios	Semanal
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Procedimiento de los sorteos autorizados no se ajusta a la normatividad legal vigente	Sanciones por parte de los Órganos de Control. Pérdida de credibilidad	2	2	4	Bajo	CONCEDENTE - CONCESIONARIO	1.-Inversión en el mejoramiento del proceso de sorteos. 2.-Actualización de procesos. 3.-Planes de Mantenimiento	1	1	2	BAJO	SI	Concesionario, Lotería del Meta y responsables de procesos de sorteos autorizados	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	Análisis de los resultados de las Pruebas periódicas de funcionamiento y Actas de Sorteo	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	El concesionario tiene un modelo deficiente en la implantación y administración de los PDV.	Disminución de las ventas	2	2	4	Bajo	CONCESIONARIO	Seguimiento y evaluación al plan de mercadeo	1	1	2	BAJO	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del contrato	Análisis de las evidencias	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	En el mercado de Juegos de Suerte y Azar del Departamento del Meta, se incrementa la presencia de agentes ilegales de juegos de suerte y azar.	Reducción del nivel de ventas. Estancamiento del proceso de expansión del mercado legal. Altera equilibrio económico del contrato	3	4	7	Alto	CONCEDENTE - CONCESIONARIO	Planear y ejecutar programas contra el juego ilegal interinstitucionalmente a nivel social, judicial y económico, procurando, alcanzar objetivos de prevención y, erradicación via judicialización de gestores	3	3	6	Alto	SI	Lotería del Meta - Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del contrato	Certificación de Juego Ilegal, incorporación de vendedores a la red legal y judicializaciones	Aleatoria
17	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	El centro de cómputo del Juego de las Apuestas permanentes o Chance y sus principales canales de comunicación son afectados por Terremotos, inundaciones e incendios.	Interrupción de la comercialización del Juego y Disminución de las ventas	2	2	4		CONCEDENTE - CONCESIONARIO	Establecer protocolos de seguridad y planes de contingencia en las zonas de alto riesgo para el evento descrito	1	1	2	BAJO	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	La fecha de Terminación del Contrato	Documentación de los protocolos	Aleatoria

MATRIZ DEL RIESGO

Número	Categoría	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (1)Raro, (2)Improbable, (3)Posible, (4)Probable, (5)Casi cierto	Impacto del Riesgo (1)Insignificante, (2)Menor, (3)Moderado, (4)Mayor, (5)Catastrófico.	Valoración	categoría del Riesgo: (8, 9 y 10)Riesgo Extremo, (6 y 7)Riesgo alto, (5)Riesgo medio, (2, 3 y 4) Riesgo Bajo	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Pr	o	V	C					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	General	Externo	Ejecución	Natural	Las Catástrofes naturales impactan negativamente la ejecución del contrato al afectar la red transaccional del Juego.	Interrupción de la comercialización del Juego y Disminución de las ventas	2	4	6	Alto	CONCEDENTE - CONCESIONARIO	Establecer protocolos de seguridad y planes de contingencia en las zonas de alto riesgo para el evento descrito	1	1	2	BAJO	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	La fecha de Terminación del Contrato	Evaluación de indicadores	mensual
19	General	Externo	Ejecución	Económico	Aparición de Nuevos Juegos o Reglamentación que modifique las condiciones de los existentes condiciones similares al chance.	Desvío de clientes. Disminución ventas y pérdida de empleos	3	3	6	Alto	CONCESIONARIO	Implementación planes de mercado y comercialización	2	2	4	BAJO	SI	Concesionario	Apartir de la fecha en que entra en vigencia la norma legal	Fecha de Terminación del contrato	Análisis del comportamiento del mercado y ventas	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Económico	El Juego de Apuestas Permanentes o Chance, pierde aceptación en el mercado.	Reducción de ingresos, pérdida del recaudo para cumplir los pagos mínimos establecidos.	2	3	5	Medio	CONCESIONARIO	1)Implementación planes de medios, mercadeo y comercialización, 2)Establecimiento de medidas para enfrentar el fenómeno. 3)Fortalecimiento de alianzas estratégicas dentro del sector.	2	2	4	BAJO	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del contrato	Análisis del comportamiento del mercado. Encuestas de satisfacción	Permanente
21	General	Interno	Ejecución	Económico	Existe pérdida de formularios del Juego de Apuestas Permanentes.	Uso indebido de formulario de apuestas permanentes. Pérdidas económicas	1	4	5	Medio	CONCESIONARIO	Control de inventarios y aseguramiento del proceso de entrega de rollos. Implementación de protocolos de seguridad en los PDV	1	1	2	BAJO	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de Terminación del contrato	Revisiones periódicas de Inventarios	Semanal
22	General	Externo	Ejecución	Político	El orden Público se Altera.	Disminución de las ventas	1	2	3	Bajo	CONCEDENTE	Establecer protocolos de seguridad y planes de contingencia en las zonas de alto riesgo para el evento descrito	1	1	2	BAJO	SI	Concesionario	Fecha de inicio del Contrato	La fecha de Terminación del Contrato	Documentación de los proctocolos	Aleatoria