EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO									MONITOREO Y REVISIÓN			
					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	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
ESTRATÉGICOS	RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN	Planeación deficiente	Improvisación	Pérdida de oportunidades de crecimiento y/o mejoramiento institucional	2	4	Moderado	Alta Dirección comprometida	1	4	Moderado	Elaborar Plan de Acción con anticipación.	Anual	Informes de Gestión	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	AUDITORIA	Gerente - Control Interno	Informes de Evaluación de Procesos e Indicadores de Gestión
			Visión a corto plazo	Sanciones								Desarrollar planes estrategicos, de negocios a corto y largo plazo	Permanente					
			Decisiones individuales, sin participación de equipo para planeación.	Incumplimiento de Metas				Plan de Acción				Seguimiento y evaluación de los procesos	Permanente					
			Falta de asesoria	Pérdida de recursos				Seguimiento al Plan de Acción				Aplicación controles previos	Permanente					
			Falta medición de eficiacia de la aplicación de la planeación.	Calficaciones Insatisfactorias de Indicadores de Gestión.				Revisión de procedimientos				Revisión, establecimiento y retroalimentación de politicas institucionales	Permanente					
		Concentración de Autoridad o Exceso de Poder	Desconocimiento de los alcances de la Ley, los manuales de funciones y competencias de los servidoes públicos.	Utilización de la entidad en operaciones de LA/FT/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	Revision, 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	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	AUDITORIA	Control Interno	Informes de Evaluación de Procesos e Indicadores de Gestión
		Interferencia indebida en la supervisión o interventoría de los contratos mercantiles y administrativos celebrados por la Lotería del Meta.	Manipulación de la contratación	Utilización de la entidad en peraciones de LA/FT/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		AUDITORIA	Control Interno	Manuales y procedimientos actualizados
		Practicas de discriminación, omisión y/o evasión para atender PQRS con fines cuestionables	Motivación política, personal, 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		AUDITORIA	Control Interno	Informes de Supervisión
	PLANIFICACIÓN DE CALIDAD	Desinterés en la aplicación de los sistemas adoptados por la Lotería del Meta, bajo el marco de la función publica con el MIPG.	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				
			Falta de interés para la aplicación de los sistemas de calidad	Apertura de procesos disciplinarios por el retraso de la organización.	3	1	Moderado	Asesoria independiente para actualización procedimientos	2	4	Moderado	Informes de Supervisión del asesor y seguimiento a ejecución contractual	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.				
			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.	Permanente	Acta de comité Institucional	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	AUDITORIA	Control Interno	Actas de Comité Institucional
		Divulgación u ocultamiento de información reservada de la entidad y/o de las partes de interés.	Políticas deficientes, inexistentes en cuanto al manejo, seguridad y control de la información y comunicación.	Pérdida de credibilidad en la entidad Apertura de procesos judiciales, administrativos y/o disciplinarios a servidores públicos involucrados.														

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO												MONITOREO Y REVISIÓN			
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO				
	COMUNICACIÓN	Deficiencias, mal direccionamiento y/o desviación de los planes de comunicaciones y administración de las TICS de la Lotería del Meta.	Políticas deficientes o inexistentes para el manejo, control y seguridad de información, comunicación y documentación.	Incumplimiento de planes de mercadeo por sesgos de información; desinformación, mala imagen y pérdida de credibilidad de la entidad ante la sociedad y grupos de interés.	2	4	Moderado	Código de Integridad. Capacitación, procedimiento servicio al cliente, Ejercicio de comunicados importantes con evaluación de entendimiento	1	2	Bajo	Actividades relacionadas con el manejo de la información.	Permanente	Asistencia y Circulares informativas	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	AUDITORIA	Control Interno	Informe de auditoria
		Filtración, perdida, desinformación institucional.	Acceso de personas no autorizadas a los archivos físicos y electrónicos de la empresa . Sistemas de información poco confiables, con posible manipulación. Actos malintencionados y dolosos de servidor público para beneficio de terceros. Deficiente seguimiento y control a procesos.	Manipulación de procesos. Filtración de identidad de ganadores; procesos judiciales y administradores.														
MISIONALES	COMERCIAL	No cumplimiento de metas establecidas en los planes de mercadeo .	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 aoptados y actualización de los mismos cuando lo requieran. Inclusión de actividades en Planes de Acción	Semanalmente	Informes de Gestión Comercial y Financiera	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Manuales y procedimientos actualizados - Informes de Gestión - Actas de comité de 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 billetería	Altos costos financieros, mala imagen, procesos administrativos sancionatorios.	2	3	Moderado	Requerimiento periódico de las 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.	Semanalmente	Informes de Supervisión contrato de Impresión y Suministro Billetería	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Informes de Supervisión
		Manipulación de los registros en el proceso de lectura de premios y/o pérdida del físico de premios por malos envios o remisiones del distribuidor.	1.Manipulación indebida en el reconocimiento y la entrega de premios. Ofrecimiento de prevendas a los funcionarios. Deficiencia en los procesos de validación y control de premios. 2.Pérdida o no envio de fisico de premios por parte del distribuidor o sus dependientes.	Incertidumbre financiera, errores en cartera. Procesos Administrativos sancionatorios y disciplinarios a servidores públicos.	1	5	Moderado	1.Verificación y pruebas del uso del aplicativo en la auditoria interna. 2.Acompañamiento al proceso de entrega de devoluciones del fisico de billetes. 3.Procedimiento documentado del proceso.	1	3	Bajo	Acompañamiento al proceso y verificación semanal del proceso.	Diariamente	Informes y registros actualizados	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Informes de lectura de premios, fisicosy/o electrónicos
		Falta de respaldo de las obligaciones dentro de los contratos de distribución	Falta de revisión y verificación de expedientes de los contratos de distribución	Perdidas económicas por incumplimiento y siniestralidad del distribuidor	2	3	Moderado	Reglamento del Distribuidor y Manuales de procedimientos	1	2	Bajo	Actualización e implementación.	Semanalmente	Informe de supervision	AUDITORIA	AUDITORIA	mo	Reglamento del Distribuidor y Procedimientos Actualizados

LOTERIA DEL META

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MACROPROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO												MONITOREO Y REVISIÓN			
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Utilización de la actividad comercial de la Lotería del Meta, para actividades de LA/FT/FPADM	Omisión de los controles establecidos dentro del manual para la administración del riesgo de LA/FT/FPADM	Pérdida de credibilidad en la entidad Apertura de procesos judiciales, administrativos y/o disciplinarios a servidores públicos involucrados.	1	4	Moderado	Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM	1	4	moderado	Capacitaciones y divulgación de políticas establecidas para el manejo del riesto de LA/FT/FPADM	Semanalmente	Documentar y registrar la capacitación	SEGÚN PLAN DE	SEGÚN PLAN DE	Control Inte	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas
	APUESTAS	Permitir la Evasión, omisión o inexactitud 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. Liquidación Unilateral del Contrato de Concesión. Detrimento Patrimonial	1	3	Bajo	1.Manual del Supervisor. 2.Procedimiento documentado	1	2	Bajo	Revisión y actualizacion procedimiento en caso de requerirse	Ocasional	Informes de Supervisión contrato de concesión de Apuestas permanentes	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Informes de supervisión
		Autorización de Incentivos con cobro y sin cobro al concesionario sin el cumplimiento de los requisitos legales	Favorecimiento, o preferencias a 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 actualizacion procedimiento en caso de requerirse	Ocasional	Informes de Supervisión contrato de concesión de Apuestas permanentes				Informes de supervisión
		Autorización de Rifas, juegos promocionales y uso de los resultados sin el cumplimiento de requisitos legales	Favorecimiento, o preferencias a 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 actualizacion procedimiento en caso de requerirse	Ocasional	Informes de Supervisión contrato de concesión de Apuestas permanentes				Informes de supervisión
		Incremento de operación ilegal 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.Bajo control al fenómeno por autoridades municipales.	1.Reduccion de los valores transferidos al sector salud por concepto de operación del Monopolio de JSA. Procesos Judiciales y administrativos. 2.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 ilegal del concesionario	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.				Informes de Supervisión
		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 técnicas para el pago de premios. Omisiones en los puntos de consulta, verificación y seguimiento a la gestión contractual.	Incumplimiento al contrato. Procesos Judiciales. Investigaciones administrativas sancionatorias.	1	3	Bajo	Seguimiento a cuentas bancarias y reportes periódicos al CNJSA	1	2	Bajo	Informes de Supervisión del asesor y seguimiento a ejecución contractual e informes del juego ilegal del concesionario	Mensual	Informes periódicos de supervisión, certificaciones.				Informes de Supervisión

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO												MONITOREO Y REVISIÓN			
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO				
	ALMACÈN Y COMPRAS	Adquirir bienes y servicios a personas incluidas en las listas vinculantes con LA/FT/FPADM o inhabilitadas en los términos de la Ley y la Constitución Política Colombiana.	1.Aporte de documentos falsos, por parte de los proveeedores. 2.Omisión de consultas y procedimientos. 3.Conflictos de interés. 4.Improvisación.	Sanciones, demandas, inhabilidades, desprestigio público de la Lotería.	2	3	Moderado	1.Código de Intregridad. 2.Reglamento de Contratación y Sistemas de Consulta previa	1	2	Bajo	Realización de estudios y consultas previas.	Ocasional	Estudios y registros de consultas realizados	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Evidencia de estudios firmados y consultas efectuadas
		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								Manual de contratación, actas de interventoria, revisión permanete de la gestión juridica	Constante	Documento				
		Debilidad en la getión de la transparecia pública relacionada con los mecanismos de públicidad contractual	1.Falta de planeación de la contratación. 2.Falta de eguimiento al proceso contractua. 3.Omisión de instancias de participación de las áreas requirentes del servicios o bien.	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control								Seguimiento al proceso contractual	Constante	Documentos pagina web				
		incluir en estudios previos informacion beneficiando una persona determinada o información que no corresponda a las verdaderas necesidades de la Loteria	Conflicto de interes	Vulneración a los principios contractuales, sanciones.								Manual o Reglamento de contratación	Constante	Documento				
		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 Intregridad.	1	2	Bajo	Realizar capacitaciones sobre riesgos, compromiso y valores	Anual	acta y control de asistencia a la capacitación				Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas
	ITO HUMANO	Indebido proceso de selección para favorecer personas que incumplen requisitos	1.Desconocimiento del perfil para los cargos vacantes, imposición. 2.Omisión de consultas. 3.Conflictos de interés 4.Inmediatez. 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 reinducción	Ocasional	Manual, informes	AN DE AUDITORIA	AN DE AUDITORIA	ntrol Interno	Programa de capacitación o socialización aplicado - Lista de asistencia
		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.Inmediatez. 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 inducció y reinducción	2	3	Moderado	Manual de funciones, proceso de inducción y reinducción	Ocasional	Informe de inducción y reinducción				Programa de capacitación o socialización aplicado - Lista de asistencia

LOTERIA DEL META

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO											
					RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	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
DE APOYO	TALE	Expedición de certificados y constancias favoreciendo a determinadas personas	1.Conflictos de intereses. 2.Abuso del cargo. 3.Omisión de consultas deliberada. 4.Incumplimiento a los procedimientos.	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	Código de Integridad. Procedimiento documentado.	1	3	Bajo	Capacitación código de integridad	Ocasional	Control de asistencia a capacitación	SEGÚN PL	SEGÚN PL	Co	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas
		Vinculación de personal con antecedentes abiertos o incursos en Actividades de LA/FT/FPADM	1.Conflictos de intereses. 2.Abuso del cargo. 3.Omisión de consultas deliberada. 4.Incumplimiento a los procedimientos.	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos. 2.Procedimiento documentado. 3.Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	Ocasional	Control de asistencia a capacitación				Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas
	JURÍDICO	Faltas en la etapa pre contractual, contractual y pos contractual	1.Conflictos de intereses. 2.Abuso del cargo. 3.Omisión de consultas deliberada. 4.Incumplimiento a los procedimientos. 5.Deficiencias en la elaboración de Estudios Previos y Pliegos de Condiciones. 6.Falta de acompañamiento al proceso. 7.Inmediatez o improvisación en la planeación de la contratación .	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional. 4.Contratación con personas incursas en LA/FT/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 LA/FT/FPADM. 5.Procedimiento documentado.	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	Ocasional	Control de asistencia a capacitación	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas
		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.Omisiones de los apoderados.	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional. 4.Contratación con personas incursas en LA/FT/FPADM	1	3	Bajo	1.Apoderado externo. 2.Procedimiento documentado.	1	2	Bajo	Informes periódicos	Ocasional	Informes de supervisión				Informes Supervisión
		Divulgación del nombre de ganadores de premios de la Lotería del Meta a terceras personas con intereses ilícitos.	1.Conflictos de interés. 2.Uso indebido de la información. 3.Desconocimiento del procedimiento. 4.Falta a los deberes.	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional. 4.Contratación con personas incursas en LA/FT/FPADM	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos. 2.Procedimiento documentado. 3.Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	Ocasional	Control de asistencia a capacitación				Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas

LOTERIA DEL META

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

MACROPROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO												MONITOREO Y REVISIÓN			
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	FINANCIERO	Recibir dadivas en beneficio propio para favorecer un tercero	1.Conflictos de interés. 2.Uso indebido de la información. 3.Desconocimiento del procedimiento. 4.Falta a los deberes.	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional. 4.Contratación con personas incursas en LA/FT/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.	Ocasional	Control de asistencia a capacitación				
		Pago de premios a personas incluidas en las listas vinculantes o incursos en Actividades de LA/FT/FPADM	1.Conflictos de intereses. 2.Abuso del cargo. 3.Omisión de consultas deliberada. 4.Incumplimiento a los procedimientos.	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos. 2.Procedimiento documentado. 3.Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	Ocasional	Control de asistencia a capacitación	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas
		No se realiza análisis y evaluacion periódica de cartera.	1.Conflictos de interés. 2.Uso indebido de la información. 3.Desconocimiento del procedimiento. 4.Falta a los deberes.	1.Sanciones. 2.Pérdidas económicas. 3.Pérdidad de credibilidad institucional.	1	3	Bajo	1.Procedimiento documentado. 2.Manual de Políticas contables.	1	2	Bajo	Informe de gestión de cartera periódico.	Ocasional	Informe de cartera	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	SEGUN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Informe
		Perdida 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.Pérdidad 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 incluidas actualizaciones y soporte.	1	2	Bajo	Informes de supervisión al contrato de arrendamiento del aplicativo.	Mensual	Informes de Supervisión	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Informes de Supervisión
		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.Pérdidad de credibilidad institucional, por inconsistencias en la información reportada a diferentes entidades públicas y privadas.	1	3	Bajo	1.Manual de procedimientos. 2.Auditorias.	1	2	Bajo	Incluir en el plan anual de capacitación temas inherentes a los riesgos identificados.	Diariamente	Control de asistencia a capacitación	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas

LOTERIA DEL META

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

PROCESO MACRO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO												MONITOREO Y REVISIÓN			
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL					
		RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	SISTEMAS	Ingreso o intrusión a 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.Omisiones de los responsables del proceso. 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.Contrato de prestación de servicios que incluye servicios de DATACENTER incluida seguridad. 2.Utilización de plataformas seguras con servicios de banca digital.	1	3	Bajo	Solo se puede tener acceso virtual con autorización de la profesional de sistemas, de lo contrario no puede ingresar. Cambios periodicos de Claves de acceso y ante acceso de personal. Protocolo de seguridad informatica	Diariamente	Protocolos de seguridad	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Documento de Protocolos de Seguridad Informática - Contratos de Prestación de Servicios.
		Ingreso no autorizado al area de sistemas con el proposito 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.	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.	Diariamente	Informe de mejoras realizadas	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Informe de mejoras realizadas para garantizar seguridad
		Instalar o utilizar soware NO licenciado y 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.Capacitación sobre los riesgos identidicados.	Diariamente	1.Contratos de adquisicion de hardware y software licenciado. 2.Plan de mantenimiento. 3,Plan de capacitación.	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	1.Contratos celebrados. 2.Plan de Mantenimiento. 3.Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas.
		Baja complejidad en las claves de acceso a 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.	Ocasional	Manual de Políticas de Seguridad Informática	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Manual de Políticas de Seguridad Informática
		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 ralacionado con el área de sistemas de la Lotería del Meta	Ocasional	Procedimiento actualizado	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Procedimiento actualizado

LOTERIA DEL META

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

PROCESO MACRO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO									MONITOREO Y REVISIÓN			
					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	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		Pérdida de información al presentarse fallas en los sistemas y/o pérdidas irreparables en el Harware 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.	Ocasional	Manual de Políticas de Seguridad Informática	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Manual de Políticas de Seguridad Informática
	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. 2.Conflictos de interés. 3.Mecanismos de ingreso poco seguros. 4.Errores de usuarios. 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. 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	Ocasional	Procedimiento actualizado	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	Control Interno	Procedimiento actualizado
		Daño por deterioro en el archivo central	1.Omisión de los procedimientos. 2.Conflictos de interés. 3.Omisiones de los responsables del proceso. 4.Mecanismos de ingreso poco seguros. 5.Errores de usuarios. 6.Navegación en sitios no seguros. 7.Hardware requiere renovación. 8.Baja cultura de digitalización de documentación.	1.Pérdida o 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.Procedimientos documentados.	1	3	Bajo	Revisión, actualización, implementación y seguimiento al proceso de gestión documental	Trimestalmente	Procedimiento actualizado				
ACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	Baja cultura del autocontrol por parte de los responsables de los procesos.	1.Omisión de los procedimientos. 2.Omisiones 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. 5.Desinterés por la gestión institucional. 6.Falta de confianza y credibilidad en los procesos y sus responsables. 7.Pérdida 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.	Ocasional	acta y control de asistencia a la capacitación	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	DE AUDITORIA	Interno	CAPACITACIONES REALIZADAS /CAPACITACIONES POR REALIZAR

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

PROCESO MACRO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO											
					RIESGO INHERENTE			CONTROL EXISTENTE	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
EVALU	AUDITORIAS	Incumplimiento en el plan de auditorias	1.Omisión de los procedimientos. 2.Conflictos de interés. 3.Omisiones de los responsables de los procesos. 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. 5.Desinterés por la gestión institucional. 6.Falta de confianza y credibilidad en los procesos y sus responsables. 7.Pérdida de valores institucionales	2	2	Bajo	Código de Integridad. Procedimiento de Auditorias documentado. Plan de Auditorias	1	2	Bajo	Ejecución Plan de Auditorías	Anual	Informe de Auditoria	SEGÚN PLAN DE AUDITORIA	SEGÚN PLAN E	Control	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA A LA GERENCIA