EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO														TERCER SEGUIMIENTO
					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	
ESTRATÉGICOS	RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN	Planeación deficiente	Improvisación	Pérdida de oportunidades de crecimiento y/o mejoramiento institucional	2	4	Moderado	Contratación asesores externos	1	4	Moderado	Elaborar Plan de Acción con anticipación.	Anual	Informes de Gestión	Se evidenció elaboración del Plan de accion para la vigencia 2023, asi mismo la publación en la Web. El seguimiento a la ejecución de las acciones se realizó mediante los Comites de Gestión y Desempeño.
			Visión a corto plazo	Sanciones				Alta Dirección comprometida				Desarrollar planes estrategicos, de negocios a corto y largo plazo	Permanente		La Loteria cuenta con un plan Estrategico para el 2023, y un plan de mercadeo
			Decisiones individuales, sin participación de equipo para planeación.	Incumplimiento de Metas				Plan de Acción				Seguimiento y evaluación de los procesos	Permanente		En los comites de gestión y desempeño, se realizó el seguimiento y evaluación de los procesos principalmente el de cartera.
			Falta de asesoria	Pérdida de recursos				Seguimiento al Plan de Acción				Aplicación controles previos	Permanente		Durante el 2023 se contó con asesoría Juridica para el manejo de los recursos a través de los procesos contractuales.
			Falta medición de eficiacia de la aplicación de la planeación.	Calficaciones Insatisfactorias de Indicadores de Gestión.				Revisión de procedimientos				Revisión, establecimiento y retroalimentación de políticas institucionales	Permanente		Se evaluaron los indicaores, y se cumplio con los indocadores del Plan de desempeño,
		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	Se dio cumplimiento , se revisaron y se ajustaron los procesos, se obtuvo certificación del Calidad. Y se rendió cuentas ante la Junta Directiva. Se realizó el informe de Gestión ante la Asamblea Dptal.
		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	Infomes periódicos de supervisión, certificaciones.	En la revisión a l os contratos se evidencio que el 100% de los contratos contiene los informes de supevision y las respectivas certificavioes expedias por el Supevisor donde consta el cumplimiento de los objetos contractuales,
		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	En el seguimiento a los Deterechos de peticion, se evidenció que se la entidadio dio oportuda respuestas a cada uno ellos. Se implemento buzon de PQR. , tambien cuenta con la linea atencion al ciudadano y la pagina Web. Cuenta con espacio para atencion a las PQRS.
	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	Se dio cumplimiento al Plan de capacitación , todos los funcionarios recibieron capacitación- Tambien fueron certificados en Gestion de Calidad y Auditores internos de Calidad
			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	Infomes periódicos de supervisión, certificaciones.	Los procedimientos fueron actualziados-
			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 actualziados-

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

MACRO PROCESO	PROCESO	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	
	COMUNICACIÓN	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.	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	Apezar del esfuerzo por organziar la informacion en la Paginma Web, Se requiere mayor actualizadion de la pagina web, para que sea coherente con la estructura del ITA.
		Deficiencias, mal direccionamiento y/o desviación de los planes de comunicaciones y administración de las TICS de la Loteria 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.											SE tomaron acciones pertinentes para savaguardr la infformacion.
		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.											Se tiene controles para la seguridad de la informaión, ademas se cuenta con el Codigo de integridad .
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	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Gestión Comercial y Financiera	En los comites 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 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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de Supervisión contrato de Impresión y Suministro Billetería	Seguimiento por parte del area comercial, se evidena informes de supervisión y certificacion de cumplimiento por parte del contratis firma impresora de billetes.
		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 envío 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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes y registros actualizados	La entidad cuenta con los registros semanal del proceso de sorte. Los procedimientos y el formato de registro se va actualizando cada que se requiera. Siempre en pro de mejorarlo.

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO													TERCER SEGUIMIENTO
					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	
		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.	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 Loteria 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	02/01/2023 al 31/12/2023	Documentar y registrar la capacitación	Existen registros de capcitaciones para socializar el manual del LA/FT/FPADM
	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	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 conseción y de apuestas permanentes CONSUERTE
		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	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 conseción 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 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	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 conseción y de apuestas permanentes. La entidad cuenta con los procedimientos y formato para los registros.
		Incremento de operación ilegal de JSA	1.Inaplicación de recursos a campañas contra la operación de juegos ilegales. 2.Ausencia de politicas 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	Infomes periódicos de supervisión, certificaciones.	Se cuenta con informes de seguimiento al contrato de conseción y de apuestas permanentes. La entidad cuenta con los procedimientos y formato para los registros.
		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	Infomes periódicos de supervisión, certificaciones.	Seguimiento al oportuno pago de los premios. Se verifican las cuentas Bancarias

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

MACRO PROCESO	PROCESO	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	
	ALMACÉN Y COMPRAS	Adquirir bienes y servicios a personas incluidas en las listas vinculantes con LA/FT/FPADM o inhabiiltadas 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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Estudios y registros de consultas realizados	Entidad realiza consulta previamente para verificar las inhabilidades de los futuoros contratistas
		Supervisión inadecuada de los contratos	No exigir la calidad esperada de los bienes y/o servicios contratados, y certificar com recibido a satisfacción	Adquisiciones de bienes y servicios sin las especificaciones requeridas								Manual de contratación, actas de interventoria, revisión permanete de la gestión juridica	02/01/2023 al 31/12/2023	Documento	La entidad cumple con lo estipulado en el manual de procedimientos de contratación.
		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 seguimiento 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	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 gestion y Desempeño
		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	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 gestion 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 Loteríad del Meta.	2	3	Moderado	1.Código de Intregridad.	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 capacitacion del codigo de integridad
	TALENTO 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	02/01/2023 al 31/12/2023	Manual, informes	La entidad cuenta con el Manual de funciones y requisitos, realiza proceso de inducción y reinducción a los funcionario 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.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	02/01/2023 al 31/12/2023	Informe de inducción y reinducción	La entidad cuenta con el Manual de funciones y requisitos, realiza proceso de inducción y reinducción a los funcionario que ingresan. Se cujenta 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 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 .	1/2/2019-31/12/2019	Control de asistencia a capacitación	Se evidencian regisro de capacitación código de integridad .

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO													TERCER SEGUIMIENTO
					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	
DE APOYO		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.	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 reinducción a los funcionario que ingresan. Se cujenta 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 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.	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 gestion 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.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	02/01/2023 al 31/12/2023	Informes de supervisión	Durante el 2023 se contó con asesoría Juridica para adelantar los procesos judiciales.
		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.	02/01//2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	La entidad cuenta con el Codigo de Integidad y se capacitacion para recordar los prinicipios y valores que se deben cumplir.
		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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	La entidad cuenta con el Codigo de Integidad y se capacitacion para recordar los prinicipios y valores que se deben cumplir.

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO														TERCER SEGUIMIENTO
					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	
	FINANCIERO	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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	La entidad cuenta con el Codigo de Integidad y se capacitacion para recordar los prinicipios y valores que se deben cumplir.
		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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informe de cartera	En comité directivo de Gestion y desempeño se realizo seguimiento al proceso de cartera, se ajustó.para mitigar el riesgo.
		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 servidios incluidas 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 realizo 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.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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Control de asistencia a capacitación	Se realizo seguimiento a los Informes de supervisión al contrato de arrendamiento del aplicativo.
		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	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	02/01/2023 al 31/12/2023	Protocolos de seguridad	La entidad n o cuenta con un contrato de prestación de servicios que incluye servicios de DATACENTER incluida seguridad. No utiliza plataformas seguras con servicios de banca digital.

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO														TERCER SEGUIMIENTO
					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	
	SISTEMAS	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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Informe de mejoras realizadas	El Responsable del are de sistemas es el profesional Ingeniero de Sistema,
		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 Loteria del Meta. 3.Capacitación sobre los riesgos identidicados.	02/01/2023 al 31/12/2023	1.Contratos de adquisicion de hardware y software licenciado. 2.Plan de mantenimiento. 3,Plan de capacitación.	El Responsable del are de sistemas es el profesional Ingeniero de Sistema,
		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.	02/01/2023 al 31/12/2023	Manual de Políticas de Seguridad Informática	la entidad cuenta con la politica de Seguridad de Información, pero no esta adoptada por acta aministrativo
		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	02/01/2023 al 31/12/2023	Procedimiento actualizado	Ell procedimiento ralacionado con el área de sistemas se encuentra actualizado
		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.	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

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO													TERCER SEGUIMIENTO
					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	
	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	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. 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	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. 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.	2/01/2023 al 31/12/2023	acta y control de asistencia a la capacitación	Se requiere capacitacion en MIPG para los dueños de procesos
	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	2/01/2023 al 31/12/2023	Informe de Auditoria	Se realizaron las auditorias progrmadas.