# EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

| PROCESO MACRO | PROCESO | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (MAYO -AGOSTO DEL 2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | |
| 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. | 01/01/2025 al 31/12/2025 | Informes de Gestión | Se evidenció que la entidad elaboró y publicó el plan de accion antes del 31 de enero del 2025. |
| | | | Visión a corto plazo | Sanciones | | | | | | | | Desarrollar planes estrategicos, de negocios a corto y largo plazo | 01/01/2025 al 31/12/2025 | | El plan de Mercadeo esta en ejecución. |
| | | | Decisiones individuales, sin participación de equipo para planeación. | Incumplimiento de Metas | | | | Plan de Acción | | | | Seguimiento y evaluación de los procesos | Trimestralmente | | El seguimieno al plan de Acción se efectuá a en reuniones de Gerencia ys e deja acta firmada. |
| | | | Falta de asesoria | Pérdida de recursos | | | | Seguimiento al Plan de Acción | | | | Aplicación controles previos | Trimestralmente | | No hay seguimiento al Plan de Acción. |
| | | | 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 | Trimestralmente | | Se hacen reuniones para la revisión de los procedimientos pero no se tiene las registro. |
| | | 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 | No hay evidencia |
| | | 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. | Los contratos cuentas con con los informes de supervisón y con la certificación de cumplimiento. |
| | | 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 | No hay Evidencia |
| | 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 | No se evidenció informe de seguimeinto |
| | | | 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. | No hay Evidencia |
| | | | 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 | No hay evidencia |
| | 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 | En el primer periodo no se tiene eidencia de las capacitaciones para socializar el codigo deintegridad. |
| | | 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. | | | | | | | | | | | En el primer periodo no se tiene evidencia de las capacitaciones para socializar el codigo deintegridad. |
| | | 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. | | | | | | | | | | | En el primer periodo no se tiene eidencia de las capacitaciones para socializar el codigo deintegridad. |

# EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

| MACROPROCESO | PROCESO | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (MAYO -AGOSTO DEL 2025) |
| 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 | Semanalmante | Informes de Gestión Comercial y Financiera | No se evidencia informe de gestión del primer trimestre |
| | | 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. | Semanalmante | Informes de Supervisión contrato de Impresión y Suministro Billetería | No se tiene evidencia de los requerimientos efectuaos a la firma iimpresora de las actas de destrucción de planchas y certificados de calidad de lotes de producción. |
| | | 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. | Diariamente | Informes y registros actualizados | No se evidencia registros que demuestre cumplimien to de esta acción. |
| | | 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. | Semanalmante | Informe de supervisión | No se tiene evidnecia |
| | | 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 | Semanalmante | Documentar y registrar la capacitación | No se etiene evidencia |
| | 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 | Se tiene los iinfiormes mensuales por parte delSupervisor. |
| | | 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 | La entidad no cuenta con manual del supervisor. Los procedimientos estan documentados, socializados y aprobados mediante Resolución N° 157 del 7 de junio del 2024, |
| | | 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 | La entidad cuenta con procedimientos estan documentados, socializados y aprobados mediante Resolución N° 157 del 7 de junio del 2024, |
| | | 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. | La supervisora presenta informes mensuales, donde se evidencia el seguimiento a la ejecución contractual e informes del juegi ileegal. Del concesiionario. |

# EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

| PROCESO | PROCESO | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (MAYO -AGOSTO DEL 2025) |
| | | 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. | La entidad cumple con el tiempo estipuldo para el pago de premios. Cuenta con procedimientos para pago de premios mayores. Estan adoptados mediante Resolución N° 157 del 7 de junio del 2024, |
| | 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. | 01/01/20225 al 31/12/2025 | Estudios y registros de consultas realizados | Se verirficó que la entidad realice las listas vinculantes con LA/FT/FPADM de los futuros contratista: |
| | | 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 | 01/01/20225 al 31/12/2025 | Documento | El manual de contratación se encuenta en revisión y a justes |
| | | Debilidad en la gestión 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 | 01/01/20225 al 31/12/2025 | Documento pagina web | Con el fin de garantizar la tranwsparencia todos los proceso contractuales se publican en el SECOP II y en el pagina Web de la Loteria del Meta. |
| | | 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 | 01/01/20225 al 31/12/2025 | Documento | El manual de contratación se encuenta en revisión y a justes |
| | | 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 | 01/01/20225 al 31/12/2025 | acta y control de asistencia a la capacitación | Se evidenció el plan de capacitaciones 2025 |
| | } | 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 | El manual de contratación se encuenta en revisión y a justes |
| | | 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 | El manual de funciones no ha surgido ninguna modificación. |
| | | 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 | Se evidenció el plan de capacitaciones 2025 |
| | | 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 | Se evidenció el plan de capacitaciones 2025, esta inluido temas innerentes a los riesgos.identificados |

# EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

| PROCESO | PROCESO | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (MAYO -AGOSTO DEL 2025) |
| DE APOYO | JURÍDICO | Fallas 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 | Se evidenció el plan de capacitaciones 2025, esta inluido temas innerentes a los riesgos.identificados, LA/FT/FPADM |
| | | 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 | Se revisa la lista de los consultados en LA/FT/FPADM. |
| | FINANCIERO | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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. | Mensual | Informes de Supervisión | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |

# EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

| PROCESO MACRO | PROCESO | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (MAYO -AGOSTO DEL 2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | |
| | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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. | Diariamente | 1.Contratos de adquisicion de hardware y software licenciado. 2.Plan de mantenimiento. 3,Plan de capacitación. | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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 | La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM |
| | | 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. | 02/01/2024 al 31/12/2024 | Manual de Políticas de Seguridad Informática | La entidad cuenta con una politica de segurridad informatica. |
| | SPONDENCIA | 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 | La entidad cuenta con una politica de segurridad informatica. |

# EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

| PROCESO MACRO | PROCESO | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO (MAYO -AGOSTO DEL 2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 CORRE | 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 | Trimestralmente | Procedimiento actualizado | Las tablas de retención Documental se encuentran pendientes por actualziar |
| 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. | Ocasional | acta y control de asistencia a la capacitación | No se han realizado capacitaciones temas de autocontrol. |
| | 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 | 01/01/2025 al 31/12/2025 | Informe de Auditoria | El plan de auditorias fue aprobado el |