EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENEROA ABRIL DE 2026)
					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.	Anual	Informes de Gestión	Se evidenció que la entidad elaboró y publicó en el portal web de la entidad el Plan de acción con fecha maxima del 31 de enero de 2026
			Visión a corto plazo	Sanciones								Desarrollar planes estrategicos, de negocios a corto y largo plazo	Permanente		El plan de negocios 2026 se formuló y se publicó en el portal web de la entidad y al corte de este cuatrimestre se encuentra en ejecución.
			Decisiones individuales, sin participación de equipo para planeación.	Incumplimiento de Metas				Plan de Acción				Seguimiento y evaluación de los procesos	Permanente		El seguimiento del Plan de Acción de la Loteria lo realizan semestralmente por lo tanto no hay evidencia en este corte y se re le recomienda al area encrgada que este seguimiento debe hacerse mínimo trimestralmente.
			Falta de asesoria	Pérdida de recursos				Seguimiento al Plan de Acción				Aplicación controles previos	Permanente		El seguimiento del Plan de Acción de la Loteria lo realizan semestralmente por lo tanto no hay evidencia en este corte y se re le recomienda al area encrgada que este seguimiento debe hacerse mínimo trimestralmente.
			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 realizaron reunión para la revisión de políticas institucionales, aprobación de nuevas politicas, se cuenta con acta de reunión y las políticas publicadas en el portal web de la entidad.
		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	Atendiendo la directriz de mediante la circular 09 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación se realizó modificacion al manual de funciones del Gerente, subgerente y jefe de oficina asesora juridica y de apuestas permanentes para la conformación del grupo formal de trabajo de control disciplinario itnterno los cuales como evidencia se cuenta con el Acuerdo 06 de 2026 y la resolución 0085 de 2026, estos se encuentran publicados en el portal web de la loteria.
		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.	A corte del primer cuatrimestre de 2026 Los contratos cuentan con los informes de supervisión asi mismo estan siendo cargadas en las Plataformas SECOP II y SIA OBSERVA
		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	Semestralmente	Informes de seguimiento	Al corte de este primer cuatrimestre no hay informe de seguimiento a PQRSD toda vez que este se hace semestalmente.
	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	Durante este periodo se formulo el plan de capacitaciones y se publicó en el portal web de la entifdad asi mismo se dio inicio al plan de capacitaciones llevandose a cabo las siguientes capacitaciones: 1- El arte de priorizar: menos es mas - SEGUROS BOLIVAR en el mes de marzo 2- Primeros Auxilios Básicos- ARL POSITIVA en el mes de abril
			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.	A corte del primer cuatrimestre de 2026 Los contratos cuentan con los informes de supervisión asi mismo estan siendo cargadas en las Plataformas SECOP II y SIA OBSERVA
			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	Existe un proyecto de procedimiento de conciliciacion bancaria el cual debe ser llevado al comité institucional para ser aprobado y puesto en funcionamiento.
		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

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENEROA ABRIL DE 2026)
					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	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.	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	Durante este periodo no se cuenta con evidencia de capacitaciones y o socializaciones del codigo de integridad a los funcionarios de la Loteria del Meta.
		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	Semanalmante	Informes de Gestión Comercial y Financiera	Se ha venido realizando los seguimeintos semanales de las ventas de loteria a nivel nacional por parte del Area Comercial y seguimiento y creación por medio de actos administrativos para los distribuidores y fuerza de ventas. Por otra parate no se ha requerido la actualizacion de procedimientos ya que estos se encuentran actualizados en el año 2025
		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	Al corte de este primer cuatrimeste no se cuenta con requerimientos efectuados a la firma impresora de las actas de de destruccion de planchas y certificados de calidad de lotes de producción. En cuanto a los informes de supervisión se evidencia el envio semanal de la misma.
		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 reconocimento 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	1. Se cuenta con un sistema subcontratado que administra la lectura de premios la cual es liderada por el ingenieo de sistemas de la entidad y se cuenta con copia de seguridad periodica de la información. 2. Semanalmente se llega a la oficina principal de las devoluciones o billeteria no vendida por los distribuidores, se verifican se organizan y se clasifica para la destrucción y reciclaje del mismo. 3.se cuenta con procedimiento para la separación de billeteria no vendida y premios que puedan estar en la devolución aprobada y en vigencia.
		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	Al corte del primer trimestres No se cuenta con evidnecia de esta acción
		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 riesgo de LA/FT/FPADM	Semanalmante	Documentar y registrar la capacitación	Al corte del primer trimestres No se cuenta con evidnecia de esta acción
		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	Durante el primer cuatrimestre de 2026 no se ha requerido Actualización del procediemiento. Se cuenta con los informes de supervisión del contrato de supervisión de los meses de enero - abril de 2026

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

MACRO PROCESO	PROCESO	VALORACIÓN DEL RIESGO													SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENEROA ABRIL DE 2026)
					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	
	APUESTAS	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	Durante el primer cuatrimestre de 2026 no se ha requerido Actualización del procedimiento. Se cuenta con los informes de supervisión del contrato de supervisión de los meses de enero - abril de 2026
		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	Durante el primer cuatrimestre de 2026 no se ha requerido Actualización del procedimiento. Se cuenta con los informes de supervisión del contrato de supervisión de los meses de enero - abril de 2026 donde hace seguimiento ala ejecución contractual del consesionario
		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.	Durante el primer cuatrisrimestre se realizó un informe del juego ilegal que fue presentado a la gerencia y junta directiva Asi mismo durante este periodo se emitieron dos certifciados de legalida o ilegalidad a la policia judicial y fiscalia. Se cuenta con los informes de supervisión del contrato de supervisión de los meses de enero - abril de 2026 donde hace seguimiento ala ejecución contractual del consesionario
		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 estipulado 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.	Ocasional	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	Constante	Documento	Manual de contratación actualizado y aprobado mediante Acuerdo 005 del 16 de abril de 2026
		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	Documento pagina web	A corte del primer cuatrimestre de 2026 Los procesos pre y contractuales estan siendo publicados en las Plataformas SECOP II y SIA OBSERVA con el fin de garantizar la transparencia en los procesos.
		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	Manual de contratación actualizado y aprobado mediante Acuerdo 005 del 16 de abril de 2026
		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	Se tiene aprobado el plan de Capacitaciones 2026 y se esta llevando a cabo dicho plan

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENEROA ABRIL DE 2026)
					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	
DE APOYO	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	Ocasional	Manual, informes	Manual de contratación actualizado y aprobado mediante Acuerdo 005 del 16 de abril de 2026
		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	Atendiendo la directriz de mediante la circular 09 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación se realizó modificacion al manual de funciones del Gerente, subgerente y jefe de oficina asesora juridica y de apuestas permanentes para la conformación del grupo formal de trabajo de control disciplinario itnterno los cuales como evidencia se cuenta con el Acuerdo 06 de 2026 y la resolución 0085 de 2026, estos se encuentran publicados en el portal web de la loteria.
		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 tiene aprobado el plan de Capacitaciones 2026 y se esta llevando a cabo dicho plan
		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 en el Plan de capacitaciones vigencia 2026 que se incluyeron temas inherentes a los riesgos identificados.
	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 evidencio que en el Plan de capacitaciones vigencia 2026 la entidad incluyó temas inherentes 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. Dentro los cuales estn funcionarios cada seis meses, contratistas Al iinicioo de la etapa precontractual y conforme al procedimiento de los ganadores de premios se les realiza la debida diligenciia.
		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. Se evidenció en el Plan de capacitaciones vigencia 2026 que se incluyeron temas inherentes a los riesgos identificados.

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENEROA ABRIL DE 2026)
					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	
	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	La entidad cuenta con .Manual de procedimientos, .Procedimiento documentado y .Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM. Se evidenció en el Plan de capacitaciones vigencia 2026 que se incluyeron temas inherentes a los riesgos identificados.
		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. Se evidenció en el Plan de capacitaciones vigencia 2026 que se incluyeron temas inherentes a los riesgos identificados.
		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, manual de politicas contables	1	2	Bajo	Informe de gestión de cartera periódico.	Ocasional	Informe de cartera	La entidad cuenta con procedimiento de cartera, manual de politicas contables y estan presentando informes pedioricos de cartera
		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	Se cuenta con los informes de supervisión de enero, febrero y marzo quedando pendiente mes de abril.
		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. Se evidenció en el Plan de capacitaciones vigencia 2026 que se incluyeron temas inherentes a los riesgos identificados.
		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	Se cuentan con los protoclos de seguridad
		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 oficina cuenta con llaves las cuales las tiuene el ingeniero de sistemas la cual permanece cerrada siempre y solo ingresa personal autorizado, todos los equipos del area de sistemas se encuentran con claves de acceso que solo tiene el ingeniero de sistemas
	AS	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 adquirió dios equipos de computo los cuales se hicieron mediante el contrato OP 02A-2026 cuyo objeto es SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA LOTERÍA DEL META suscrito el 29 de enero de 2026. por valor de $16.897.400

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENEROA ABRIL DE 2026)
					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	
	SISTEM	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	Se elaboro la politica de Seguridad informatic la cual se encuentra publicada en el portal web de la loteria
		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 procedimiento 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.	02/01/2024 al 31/12/2024	Manual de Políticas de Seguridad Informática	Se elaboro la politica de Seguridad informatic la cual se encuentra publicada en el portal web de la loteria
	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	La entidad cuenta con manual de 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	Trimestralmente	Procedimiento actualizado	Las tablas de retención Documental se encuentran pendientes por actualziar

EMPRESA COMERCIAL LOTERÍA DEL META

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026

MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO									SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE (ENEROA ABRIL DE 2026)
					RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN	REGISTRO	
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	Para este periodo no se han realizado capacitaciones en 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	Anual	Informe de Auditoria	se cuenta con Plan Anual de auditorias