



ACTIVIDADES CRITICAS	ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE EL NEGOCIO	ESTRATEGIAS	PROCESO	RESPONSABLE
Afectación de la Reserva Técnica por los Premios Mayores, que puedan quedar en poder del público.	Estar dentro del segmento de la suerte y el azar tiene que ver con la probabilidad de la caída del premio mayor en el público. El hecho de que se materialice la caída de uno o varios premios mayores ocasionaría a la Empresa la imposibilidad de continuar su operación.	1. Contar con la suficiente reserva técnica que permita tener al menos el valor de un (1) premio mayor.	Gestión Administrativa y Financiera	Jefe Oficina Administrativa y Financiera
		2. Tener autorizado un crédito bancario por la suma de \$5.000.000.000		Jefe Oficina Administrativa y Financiera
		3. Hipotecar o enajenar los bienes improductivos de la Lotería.		Gerente General
No poder proteger la información de la Empresa, incluyendo el Software y la información física.	Causaría un alto impacto debido a que no se garantizaría la integridad, exactitud y confiabilidad de la información.	1. Backup en otro servidor diferente al servidor de producción, donde se almacena toda la información de la Empresa.	Gestión Informática	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
		2. Implementación del Programa de gestión documental.	Gestión Administrativa y Financiera	Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Desastres naturales o Interrupciones	Un desastre puede ser causado por calamidades naturales, como por ejemplo, terremotos, inundaciones, tornados, tormentas eléctricas, incendios, etc. los cuales causan daños importantes a las instalaciones de la Empresa. También se pueden presentar interrupciones cuando los servicios públicos ya no son proporcionados a la empresa, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, las telecomunicaciones, u otros servicios provistos por externos (que pueden o no estar relacionados con un desastre natural).	1. Plan de Emergencias diseñado para dar cobertura a todos los procesos y actividades, en los horarios laborables y no laborables, que se desarrollan en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.	Gestión Humana	Jefe Oficina Administrativa y Financiera
		2. Disponer de planta eléctrica que permita sustituir la energía eléctrica en caso de presentarse interrupciones.	Gestión Administrativa y Financiera	Jefe Oficina Administrativa y Financiera
		2. En el caso del servidor de Internet, se tiene la contingencia, ya que se cuenta con un contrato del proveedor del servidor irradiado de Internet.	Gestión Informática	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
Daño en la participación de mercado, la imagen, reputación o marca	Daños en la Imagen, la reputación o la Marca Lotería de Cundinamarca, o rumores dañinos pueden surgir de muchas fuentes (incluso internas). Pueden o no estar asociados con un incidente serio o con una crisis. Una de las peores consecuencias de las crisis es la pérdida de la confianza. Si se llega a presentar un incidente mayor deberá considerar y aplicar algunas mejoras prácticas básicas.	Si se llega a presentar algún daño en la imagen, cualquier opinión pública o rumores negativos pueden ser muy costosos. Se debe reaccionar de manera apropiada en público (o para con los medios). Se debe nombrar y preparar de antemano un portavoz debidamente entrenado. Normalmente, una persona con formación en relaciones públicas es la mejor elección. Nadie, independientemente de su rango en la jerarquía de la organización, con excepción del portavoz, debe hacer declaraciones públicas.	Direccionamiento Estratégico	Gerente General
No poder cumplir los requerimientos legales o regulatorios.	Si la Empresa no cumple con los requerimientos legales establecidos en la Ley 643 de 2001, o en sus Decretos Reglamentarios, como el 3034 de 2013, se presentarían multas o sanciones que irán en detrimento de la Empresa, pudiendo llegar al cierre de la operación por parte de los entes de control.	Realizar un seguimiento permanente al cumplimiento de la normatividad legal, especialmente en lo relacionado con las transferencias oportunas al sector salud y con el pago de los premios en poder del público.	Direccionamiento Estratégico Gestión Jurídica Gestión Administrativa y Financiera	Gerente General Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Cambio en la normatividad que regula las Loterías, que impida continuar con el monopolio rentístico a cargo de los Departamentos.	Es el evento en que se presentan cambios en la normatividad relacionada con el funcionamiento de las Loterías, que afectan su continuidad en el mercado.	Realizar alianzas estratégicas con diferentes organismos y líderes del sector, con los Congresistas, Gobernadores, etc., para presentar diferentes alternativas como solución.	Direccionamiento Estratégico	