Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL AÑO 2024	Código: 100-DI-MI001 Versión: 5 Fecha: 25/01/2023 Página: 1 de 1

fecha última actualización: 11 de diciembre de 2024

IDENTIFICACIÓN							RIESGO INHERENTE			CONTROL			EVALUACIÓN DE CONTROLES				CONTROL			EVALUACIÓN DE CONTROLES				RIESGO RESIDUAL					CONTROL CORRECTIVO		SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE				SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 09/01/2025			
ÍTEM	PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO	TIPOLOGÍA/CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTORES DEL RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD (De que el riesgo se materialice)	IMPACTO (Si se materializara)	NIVEL	CONTROLES PREVENTIVOS	RESPONSABLE DEL CONTROL	Implementación	Documentado	Hay evidencia	Frecuencia de aplicación del control	CONTROLES DETECTIVOS	RESPONSABLE DEL CONTROL	Implementación	Documentado	Hay evidencia	Frecuencia de aplicación del control	PROBABILIDAD (De que el riesgo se materialice)	IMPACTO (Si se materializara)	NIVEL	ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL RIESGO	PLAN DE ACCIÓN	ACCIÓN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN	SEGUIMIENTO 2DA LÍNEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO 2DA LÍNEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO 2DA LÍNEA DEFENSA	EVIDENCIA	% AVANCE	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática	Posibilidad de realizar una deficiente formulación de planes y programas institucionales de la Lotería de Cundinamarca	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Desconocimiento en los lineamientos o estándares metodológicos establecidos en los planes con los políticas institucionales, estratégicos y planes de Desarrollo. Deficiente articulación de las actividades de los planes con los políticas institucionales, estratégicos y planes de Desarrollo.	40%	40%	MODERADO	La Gerencia General y la Oficina Asesora de Planeación e Informática realizarán los planes institucionales, con la participación ciudadana, metodología, normatividad aplicable y alineados los lineamientos de la Gobernación de Cundinamarca y gestión de los procesos del SIG.	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Gerencia General y la Oficina Asesora de Planeación e Informática. Realizarán los seguimientos a los planes institucionales y de riesgos, si encuentra no cumplimiento de las desviaciones o acciones que puedan afectar la consecución de los objetivos y metas planificados.	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática	Manual	Si	Con Registro	Continua	20%	40%	MODERADO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el máximo órgano de dirección de la Empresa sensibilizarán los equipos o los Planes con base en seguimientos trimestrales a las metas y a los indicadores de Gestión	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
2			Posibilidad de que no se incluya en la planeación institucional el análisis de los aspectos internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Inadecuado análisis de contexto sobre la entidad	40%	40%	MODERADO	Todos los Procesos de la entidad realizarán previo a la planificación institucional, el análisis de factores externos como la normatividad del sector, el mercado, la competencia, entre otros. Realizar el análisis del contexto interno en aspectos como los recursos financieros, el talento humano, la organizacional, los conocimientos, la gestión de los procesos, entre otros.	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Oficina Asesora de Planeación e Informática realizará seguimiento a la Matriz DOFA para establecer estrategias de mejora con base en análisis de contexto.	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática	Manual	Si	Con Registro	Continua	20%	40%	MODERADO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el máximo órgano de dirección de la Empresa sensibilizarán los equipos o los Planes con base en seguimientos trimestrales a las metas y a los indicadores de Gestión	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
3			Posibilidad de incumplir las acciones planificadas en todos los planes y programas institucionales que puedan afectar el normal funcionamiento y ejecución de la Empresa	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Inadecuada gestión de costo proceso en el cumplimiento de sus objetivos Entrega inoportuna de la información a los procesos que realizan evaluación y seguimiento	40%	40%	MODERADO	Todos los Procesos de la entidad participarán en la formulación de Plan estratégico y plan de acción, debe aprobarlos y establecerlos ajustables	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Oficina Asesora de Planeación e Informática y la Oficina Asesora de Control Interno realizarán seguimiento a la ejecución de los planes estratégicos y planes de acción de la empresa.	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática Oficina Asesora de Control Interno	Manual	Si	Con Registro	Continua	20%	40%	MODERADO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el máximo órgano de dirección de la Empresa sensibilizarán los equipos o los Planes con base en seguimientos trimestrales a las metas y a los indicadores de Gestión	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
4			Posibilidad de incumplir los requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integrado SGI	Usuarios, Productos y Prácticas	Talento Humano	Desconocimiento de los normas aplicables. Inadecuado seguimiento al mantenimiento del SGI	80%	80%	ALTO	Todos los Procesos de la entidad deberán identificar los requisitos que le aplican a cada uno dentro de sus operaciones.	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática Todos los Procesos	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Gerencia General debe garantizar en cada vigencia la realización de auditorías internas y externas al SGI	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática	Manual	Si	Con Registro	Continua	40%	80%	ALTO	REDUCIR	MITIGAR	El designado en encuentra en zona ALTA, por lo tanto debe reducir con la formulación del plan de tratamiento	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	66%	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
5			Posibilidad de que en deper del presupuesto Recursos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Inadecuada proyección de recursos Deficiente planificación de los valores del catálogo de clasificación presupuestal	40%	40%	MODERADO	Todos los Procesos de la entidad deberán identificar sus necesidades de recursos en la vigencia para que el Proceso de Direccionamiento Estratégico planee los recursos necesarios para el funcionamiento del i-simulamos	Gerencia General Oficina Asesora de Planeación e Informática Secretaría General	Manual	Si	Con Registro	Continua	El profesional especializado contratado realizará seguimiento periódico a la ejecución presupuestal y informará oportunamente a la Gerencia para la toma de decisiones.	Gerencia General Secretaría General	Automático	Si	Con Registro	Continua	10%	40%	BAJO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Gerencia General solicitará a la Junta Directiva en caso de requerirse los ajustes y modificaciones correspondientes al presupuesto de la Empresa para la sensibilidad correspondiente.	El designado en encuentra en zona BAJA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
6			Posibilidad de no contar con la Reserva Técnica para pago de premios según por la mejora de realización de sorteos ordinarios y extraordinarios	Ejecución y administración de procesos	Evento Externo	Cuota consecutiva de premios mayores o seco alto, que agotan la reserva técnica	40%	80%	ALTO	Adelantar las acciones pertinentes para acceder a recursos ante la Gobernación de Cundinamarca y de otras fuentes de financiación	Gerencia General Subgerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	Diseñar un cuadro de endeudamiento financiero vigente y aprobado por la entidad financiera.	Gerencia General Secretaría General	Manual	Si	Con Registro	Continua	20%	80%	ALTO	REDUCIR	MITIGAR	El designado en encuentra en zona ALTA, por lo tanto debe reducir con la formulación del plan de tratamiento	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 001 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	66%	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 1-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
7	COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Subgerencia General	Posibilidad de efectuar despachos consecutivos de premios de Lotería de Cundinamarca a los puntos de venta con premios de cada sorteo por parte de los distribuidores	Usuarios, Productos y Prácticas	Procesos	Inadecuado seguimiento de la información en el caso de Carteras	40%	40%	MODERADO	La Subgerencia General verificará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento de distribuidores.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Ateatorio	La Subgerencia General verificará los cruces de información en la área de Cartera y Distribución antes de realizar los despachos correspondientes. De encontrar diferencias o cruces en nuevos puntos de ventas se deberá dejar requisito en el reglamento de Distribuidores.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Ateatorio	10%	40%	BAJO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Subgerencia General solicitará la cruces de cuentas y de recuperación de Cartera	El designado en encuentra en zona BAJA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
8			Posibilidad de efectuar despachos de talones en blanco a los puntos de venta sin el cumplimiento de las descargas en el Reglamento de distribuidores	Usuarios, Productos y Prácticas	Procesos	Falta de seguridad en la verificación del cumplimiento de la obligación de presentar los garantías establecidas.	40%	40%	MODERADO	La Subgerencia General verificará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento de distribuidores. Entre ellas la exigencia de documentos de manera virtual y frente a la vigencia de las garantías	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Ateatorio	La Subgerencia General verificará de manera aleatoria el cumplimiento de la ejecución de los contratos de Distribución.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Ateatorio	10%	40%	BAJO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Subgerencia General de acuerdo con la verificación efectuada a la vigencia de las garantías informará a la Gerencia General para que adelante el cobro de las garantías vencidas en su lugar	El designado en encuentra en zona BAJA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
9			Posibilidad de deterioro o pérdida de información que es propiedad del cliente	Usuarios, Productos y Prácticas	Procesos	Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de los expedientes.	40%	20%	MODERADO	La Subgerencia General determinará las condiciones de custodia de los expedientes con información de los Distribuidores mediante los lineamientos del Instructivo GESTIÓN Y CUIDADO DE PROPIEDAD PERTENECIENTE A CLIENTES/EMPRESA	Subgerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Subgerencia General aplicará las directrices en cuanto a la custodia de los documentos deterioro de archivo. Los documentos de los expedientes de los Distribuidores serán escaneados y guardados en medios magnéticos para contar con las respectivas copias.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Continua	10%	20%	BAJO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Subgerencia General solicitará acciones para la reconstrucción d dos expedientes y gestionará las denuncias correspondientes.	El designado en encuentra en zona BAJA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
10			Posibilidad de pérdida y/o hurto de talones y/o fracciones premiados	Fraude Interno	Infraestructura	Condiciones inseguras del espacio físico asignado a la Oficina de premios	40%	40%	MODERADO	La Subgerencia General implementará un protocolo para la custodia, seguridad y manejo de los premios remitidos por los distribuidores.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Continua	Los funcionarios asignados al área de premios ejecutarán las directrices en materia de custodia, seguridad y manejo de los premios remitidos por los distribuidores.	Subgerencia General	Manual	Si	Sin Registro	Continua	10%	40%	MODERADO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Subgerencia General solicitará acciones para la recuperación de los premios en caso de pérdida, adelantará la correspondiente investigación, requerirá a los implicados y gestionará las denuncias correspondientes	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
11			Posibilidad de que se presenten condiciones que no permitan la realización de uno o varios Sorteos de la Lotería de Cundinamarca	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Daños en la infraestructura tecnológica Suspensión de sorteos por determinaciones del Sistema Nacional No contar con la reserva Técnica exigida Fallas en la regularidad y legalidad del lotería	20%	80%	ALTO	La Subgerencia General verificará y ejecutará el plan de continuidad del negocio.	Subgerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	Los funcionarios asignados realizarán los siguientes planificados en cuanto a la reserva de reserva técnica, Comportamiento de ventas y el activarse el particiones de contingencia.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Continua	7%	80%	ALTO	REDUCIR	MITIGAR	La Gerencia General adelantará las medidas necesarias para garantizar la realización de Sorteo	El designado en encuentra en zona ALTA, por lo tanto debe reducir con la formulación del plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Para este riesgo en el seguimiento del primer cuatrimestre se detectaron en zona ALTA del riesgo residual, pendiente para el segundo cuatrimestre para ello en mirar el plan de tratamiento de riesgos el cual está formulado y en ejecución para mitigar este riesgo.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
12			Posibilidad de no reporte a la Superintendencia Nacional de Salud dentro de los términos de Archivo Tipo de venta o devolución de uno o varios Distribuidores Masivo o virtuales de la Empresa.	Usuarios, Productos y Prácticas	Evento Externo	Distribuidores que no cuentan con contingencia en cuanto tecnología para el reporte de archivos. Fallas en la información por falta de disponibilidad y confiabilidad División de algún Distribuidor en cuanto a la obligación de enviar información	40%	40%	MODERADO	La Subgerencia General garantizará que en el reglamento de Distribuidores esté claro la obligación de envío de información en los Términos establecidos.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Continua	La Oficina Asesora de Planeación e Informática realizará las acciones de validación y pruebas de los reportes de devolución en cada sorteo e informará a los Distribuidores las transacciones respectivas de validación.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Continua	10%	40%	MODERADO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Subgerencia General adelantará las acciones necesarias para corregir la información errada y para requerir ante los entes de control segundo envío de la información.	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
13			Posibilidad de que se presenten fallas durante la realización de sorteos que afectan la transparencia	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Incumplimiento de la normatividad aplicable para la realización de los Sorteos que no asisten todos los delegados que exige la ley para la realización de sorteos para los sorteos semanales de la Lotería. Inadecuado mantenimiento de los equipos, incorrecta calibración de las bolillas y galgeros	40%	40%	MODERADO	La Subgerencia General realizará las acciones necesarias para dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos previos a la realización de cada sorteo. La Subgerencia General verificará por la asistencia del personal legales por la normatividad a cada sorteo.	Subgerencia General	Automático	Si	Con Registro	Continua	La Subgerencia General realizará las mantenimientos preventivos y calibraciones requeridas de equipos y artefactos utilizados en los sorteos.	Subgerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	21%	40%	MODERADO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Subgerencia General llevará estricto control de cada sorteo y reportará las inverisiones en los mantenimientos requeridos a los entes de Control a que haya lugar y a las partes interesadas a fin de definir acciones de mejora.	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
14			Gente la posibilidad de presentar irregularidades en los componentes del sorteo (bolillas, conexiones, fidedicia) legalidad, entre otros)	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Procesos necesitados o cortoteados anteriormente Fallas en los controles para la verificación de la calidad de los bolillas No identificación de alto riesgo con anterioridad No tener plan de contingencia definido Errores en la impresión.	40%	100%	EXTREMO	La subgerencia general deberá: Solicitar copia de los controles ejecutados y que mediante el procedimiento Realizar verificaciones aleatorias a la calidad de los sorteos. Diseñar plan de contingencia con los posibles situaciones que se puedan presentar por parte del proveedor y de la Lotería. Consultar o pedir de complemento	Subgerencia General	No	Con Registro	Continua	La subgerencia general deberá: Mantener comunicación continua con los distribuidores sobre los posibles irregularidades de la lotería y del sorteo Realizar bosquejos activos de posibles revelados de los sorteos de la lotería. Realizar las discusiones del contratista con la calidad y oportunidad de la lotería. Actualizar plan de contingencia Realizar auditorías de segunda parte al proveedor	Subgerencia General	Manual	Si	Con Registro	Continua	40%	100%	ALTO	REDUCIR	REQUIERE TRATAMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	Posibilidad de que no se visibilice de manera efectiva las estrategias diseñadas en el marco de inaciones y ejecución del presupuesto establecido para el cumplimiento de metas y el posicionamiento de marca	Ejecución y Administración de Procesos	Procesos	Imposibilidad de llevar a cabo las actividades programadas Insuficiencia de recursos asignados en el presupuesto	20%	40%	BAJO	La Oficina Asesora de Comunicaciones y publicidad realizará análisis histórico de los resultados de estrategias de agencias artesanas que soporten distribución de las actuales	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizará seguimiento participante a la ejecución de las estrategias de mercadeo	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad	Manual	Si	Con Registro	Continua	20%	40%	BAJO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Oficina Asesora de Comunicaciones realizará con la debida justificación reformular estrategias de mercado	El designado en encuentra en zona BAJO, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 004 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
16			Posibilidad de daño reputacional e incumplimiento normativo en los tiempos y tiempo de respuesta de las PQRSD	Usuarios, Productos y Prácticas	Procesos	Falta de oportunidad y calidad en las respuesta Desconocimiento a las normas	80%	40%	ALTO	La Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad determinará y mantendrá actualizado los lineamientos y actividades para el trámite de PQRSD ajustados a la transversalidad vigente	Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicidad	Automático	Si	Con Registro	Continua	La Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad garantizará que no haya desviaciones en el proceso mediante la aplicación de los mecanismos dispuestos para control y seguimiento	Jefe Oficina de Comunicaciones y Publicidad	Automático	Si	Con Registro	Continua	10%	40%	BAJO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Gerencia General determina el procedimiento y la aplicabilidad de la sanción disciplinaria frente a la no respuesta oportuna a peticiones de petición o solicitudes de los usuarios a la Administración Pública	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratamiento.	Revisión del primer cuatrimestre, consignado en Acta No. 002 de 2024.	33.33%	Durante el primer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	66%	Durante el segundo cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.	Para el segundo cuatrimestre el riesgo se encuentra bien administrados y los controles implementados han sido efectivos.	Actas de seguimiento a riesgos II Cuatrimestre N° 2-2024	100%	Durante el tercer cuatrimestre se evidencia que los controles fueron efectivos, que se realizaron los seguimientos establecidos y que no se tipificó el riesgo.
17	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Posibilidad de que se tenga inadecuada asesoría jurídica a las diferentes áreas de la Empresa en las etapas precontractual y contractual.	Usuarios, Productos y Prácticas	Procesos	Falta de claridad en el alcance y obligaciones establecidas en los contratos. Procedimientos precontractuales deficientes. Desconocimiento de la normatividad vigente y aplicable a la Lotería de Cundinamarca. División de los procedimientos jurídicos conforme a los lineamientos establecidos	40%	40%	MODERADO	La Oficina Asesora Jurídica diseñará lineamientos o herramientas que permitan el cumplimiento a los diferentes dependencias de la Empresa de acuerdo a su objetivo.	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	Manual	Si	Con Registro	Continua	La Oficina Asesora Jurídica mantendrá actualizado el normograma de la Empresa con herramientas internas y externas que le aplican a la relacionalidad en la Empresa a fin de tender las asesorías que se soliciten. Todo proceso contractual interno y externo que se adelante debe contar con el visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica de la Lotería	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	Manual	Si	Con Registro	Continua	10%	40%	BAJO	ACEPTAR	NO REQUIERE TRATAMIENTO	La Oficina Asesora Jurídica adelantará acciones preventivas a que haya lugar ante los incumplimientos de orden legal o normativo	El designado en encuentra en zona MODERADA, por lo tanto se acepta y no requiere plan de tratami

| | | |