



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PL- F8

VERSION : 1

OBJETIVO: PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA

RIESGO	PROCESO	CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	OPCIONES DE MANEJO	SEGUIMIENTO			
		PROBABILIDAD		IMPACTO					ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
Realizar contratación sin los requisitos	JURÍDICO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato Contratación Control de Legalización	Preventivo	Eliminar	Seguimientos (2) por control interno	Jefe Oficina de Control Interno	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Perdida de información del proceso auditor	CONTROL INTERNO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	1. Manejo documental de las auditorías SIG en el proceso de planificación.	Preventivo	Eliminar	Implementar (2) seguimientos por parte del encargado de archivo para verificar la aplicación de las políticas y TRD.	Encargado del archivo central	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Pérdida de información de archivos de gestión y del archivo central.	ADMINISTRATIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato de Inventario Documental- manual de Funciones- TRD	Preventivo	Eliminar	Actualización TRD y (1) reinducción sobre el manejo de las TRD.	Encargado del archivo central	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Contratación de personal sin el cumplimiento de los requisitos.	TALENTO HUMANO	POSIBLE	3	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Perfil del Cargo e Informe de selección de personal.	Preventivo	Reducir	(2) Seguimientos a la actividad pertinente	Jefe de Oficina de Control Interno	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Manipulación de los estudio de conveniencia y oportunidad para beneficiar a un tercero.	COMPRAS	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	NO EXISTE		Reducir	1. Reinducción (1) de los procesos involucrados en la contratación. 2. Crear un control preventivo	Jefe de Oficina de Control Interno Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Cumplimiento de la Acción en el 2016
manipulación indebida del software utilizado en la empresa.	SISTEMAS	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Formato de solicitud de cambios al software.	Preventivo	Reducir	1. Realizar auditorías (4 al año) al software confrontando el registro de logs y las solicitudes realizadas	Jefe de Oficina de Control Interno	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Manipulación de la información contable	FINANCIERO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Software Financiero con claves de acceso. 2. Control de acceso para modificación de datos.	Preventivo	Reducir			
Ordenar u omitir transacciones (pago de premios) sin el cumplimiento de los requisitos.	FINANCIERO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Lista de verificación para pago de premio Mayor Lista de verificación para pago o Premio Seco Venta en línea Verificación en listas SIPLAFT	Preventivo Preventivo Preventivo	Reducir Reducir Reducir	(1) Reinducción de procedimientos	Responsables proceso de premios	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	PLANIFICACIÓN	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	NO EXISTE		Eliminar	Realizar cronograma de publicación de informes.	Tec. Administrativo Gr. 3	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Los supervisores o interventores no sean competentes e idóneos	PLANIFICACIÓN	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato Contratación Control de Legalización	Preventivo	Reducir	Reinducción Supervisores o interventores.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Cumplimiento de la Acción en el 2016



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PL- F8

VERSION : 1

OBJETIVO: PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA

RIESGO	PROCESO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	OPCIONES DE MANEJO	SEGUIMIENTO				
		PROBABILIDAD	IMPACTO					ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
Falta de supervisión del contrato de concesión de Apuestas Permanentes	VENTA DE LOTERÍA	IMPROBABLE	2	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Planificación de las actividades de supervisión del contrato de concesión	Preventivo	Reducir	Seguimiento (2) por parte de control interno	Jefe Oficina Control Interno	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Falta de Publicidad en la Contratación	COMPRAS	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Cronograma evidenciando la publicación de la contratación.	Preventivo	Eliminar	Revisiones periódicas (4 al año) de paginas involucradas en publicación de contratación	Jefe Oficina Control Interno	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Fraude en el proceso del sorteo	SORTEO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cámara de seguridad Verificación de elementos utilizados en sorteo por las autoridades, verificación lista de chequeo de actividades	Correctivo Preventivo	Reducir Reducir	Verificación grabación de cámaras de seguridad.	Jefe Control Interno y Jefe de Proceso de sorteo	Cumplimiento de la Acción en el 2016
Uso de ganadores de premios para el lavado de activos	FINANCIERO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato de Verificación en Listas Formato de Identificación y Reporte de Señales de Alerta	Preventivo Preventivo	Eliminar Eliminar	Campañas de promoción por los medios web y redes sociales previniendo el lavado de activos.	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Cumplimiento de la Acción en el 2016

E. y P: Paola Rodríguez