



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CODIGO: PL- PA - F4

VERSION : 1

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

RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	VALORACION DESPUES DE CONTROLES				MONITOREO Y REVISION				
	RIESGO INHERENTE		ZONA DEL RIESGO	CONTR				RIESGO RESIDUAL		ZONA DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESPONSABLE ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		
	PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO							
Realizar contratación sin los requisitos	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato Contratación Control de Legalización	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Capacitaciones sobre Código de ética	Jefe Oficina de Talento Humano	Mayo de 2017
Pérdida de información del proceso auditor	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	1. Manejo documental de las auditorias SIG en el proceso de planificación.	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Capacitación TRD y manejo de archivos a todos los procesos, en responsabilidades respecto al manejo de archivo de gestión, central e histórico.	Encargado del archivo central	Mayo de 2017
Pérdida de información de archivos de gestión y del archivo central.	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato de Inventario Documental- Funciones- TRD	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir			
Contratación de personal sin el cumplimiento de los requisitos.	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Perfil del Cargo e Informe de selección de personal.	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Verificación de las hojas de vida	Jefe de Oficina de Control Interno	Junio y diciembre de 2017
Manipulación de los estudio de conveniencia y oportunidad para beneficiar a un tercero.	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Manual de Contratación. Comité de Evaluación	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	1. Reinducción (r) de los procesos involucrados en contratación.	Jefe Oficina de Asesora Jurídica y de Talento Humano	Mayo de 2017
Manipulación indebida del software utilizado en la empresa.	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Formato de solicitud de cambios al software.	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir			
Manipulación de la Información contable	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	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir	1. Realizar auditorias al software confrontando el registro de log y las solicitudes realizadas	Jefe de Oficina de Control Interno	Mayo y octubre de 2017
Ordenar u omitir transacciones (pago de premios) sin el cumplimiento de los requisitos.	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Lista de verificación para pago de premio Mayor	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir	Reinducción al equipo de trabajo de procedimientos de pago de premios.	Responsable proceso de premios	Abril de 2017
						Lista de verificación para pago o Premio Seco Venta en línea	PREVENTIVO									
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificación en listas SIPLAFT	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Definir procedimiento manuales o guías para divulgar información interna y externa.	Profesional Universitario Gr. 1 Proceso Planificación	Mayo de 2017
Los supervisores o interventores no sean competentes e idóneos	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Reinducción Supervisores o interventores.	Jefe Oficina de Asesora Jurídica y de Talento Humano	Mayo de 2017
Falta de supervisión del contrato de concesión de Apuestas Permanentes	IMPROBABLE	2	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	Experiencia como supervisor en el proceso a contratar.	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Seguimiento por parte de control interno a la labor realizada por el supervisor.	Jefe Oficina de Control Interno	Cuatrimstral aleatoriamente
Falta de Publicidad en la Contratación	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Planificación (cronograma de visitas) de las actividades de supervisión del contrato de concesión	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Definir la matriz de la información a publicar.	Profesional Universitario Gr. 1 Proceso Planificación	Abril de 2017
Fraude en el proceso del sorteo	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cronograma de las acciones evidenciando la publicación de la contratación.	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir	Verificación grabación de cámaras de seguridad. Verificación de las autoridades presentes	Delegado de Gerencia- Jefe del Proceso del sorteo	Permanente



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PL- PA - F4

VERSION : 1

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

RIESGO	ANALISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO	VALORACION DESPUES DE CONTROLES	MONITOREO Y REVISION										
	RIESGO INHERENTE		ZONA DEL RIESGO			CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL		ZONA DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESPONSABLE ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		
	PROBABILIDAD	IMPACTO						PROBABILIDAD	IMPACTO							
Falsificación del billete de la lotería	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificación de las seguridades del billete	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Reinducción sobre las seguridades del billete y divulgación en la pagina web, redes sociales	Jefe del proceso de premios	Abril de 2017
						Verificación de los premios caídos en el publico (software)	PREVENTIVO	Reducir								
Uso de ganadores de premios para el lavado de activos	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Manual SIPLAFT	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Campañas de promoción por los medios web y redes sociales previniendo el lavado de activos.	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Permanente
						Formato de Verificación en Listas, Identificación y Reporte de Señales de Alerta	PREVENTIVO	Reducir								

MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCION 234 DE 2017
E. y P: Paola Rodríguez