

LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E
MATRIZ DE RIESGOS
2021

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD DESPUÉS DE CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DE CONTROLES	VALORACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	EVIDENCIA
R38	Tráfico de influencias al interior de la institución.	2	4	ALTA	Socialización Código de integridad y Estatuto Anticorrupción.	3	4	M	Reducir el riesgo	Líderes de proceso	Permanente	La Lotería del Tolima reconoce la importancia de fomentar una cultura basada en la ética del servicio público y en los valores éticos dentro de la institución, como baluarte para evitar o enfrentar los actos indebidos en la entidad y que atente contra el cumplimiento de su misión; de ahí que la entidad para el 2020 logro la certificación en la norma ISO 9001-2015 (Sistema integrado de gestión de calidad) en el cual durante el proceso previo a la certificación fue un componente básico para que los actores internos y externos conocieran de plano el código de integridad y el estatuto anticorrupción. Buscando acciones permanentes hacia el fomento a la transparencia y la conciencia de valores, que permitan identificar los compromisos asumidos por los mismos en el ejercicio de sus funciones. actualmente la entidad sigue propiciando acciones enfocadas a que el personal tenga conciencia de haber adquirido la certificación de calidad. Como evidencia se deja la carpeta de café con calidad que reposa en el área de sistemas.
R39	Apropiación y uso indebido de recursos de la entidad.	2	4	ALTA	Socialización Código de integridad, aplicación de muestreo para verificar el inventario físico anual y socialización Código Anticorrupción.	2	2	M	Evitar el riesgo	Área Financiera y Administrativa	Permanente	<p>•La entidad con el fin de evitar que los trabajadores en el desarrollo de sus funciones puedan llegar a incurrir en diferentes tipos de responsabilidades y lleven actuaciones que no se ajusten a la ley, como es el caso de la apropiación y el uso indebido de recursos de la institución, como baluarte para evitar o enfrentar los actos indebidos en la entidad y el estatuto anticorrupción. Para el 2020 la Lotería del Tolima logro la certificación en la norma ISO 9001-2015 (Sistema integrado de gestión de calidad) en el cual durante el proceso previo a la certificación fue un componente básico para que los actores internos y externos conocieran de plano estos mecanismos fundamentales que establecen pautas de comportamiento en el manejo eficiente, eficaz y transparente de los recursos de la empresa. Como evidencia se deja la carpeta de café con calidad que reposa en el área de sistemas.</p> <p>•La Lotería del Tolima con el ánimo de implementar un adecuado manejo y administración de los bienes de la entidad, respecto a los ingresos de bienes, egreso de bienes de consumo, traslado de bienes, baja de bienes e inservibles, inventario detallado por dependencia y de funcionarios, tener el control sobre los mismos para evitar un manejo inadecuado y pérdida de los elementos que generen un detrimento, desarrollo para el periodo evaluado un control alimentario de forma física, corroborando con la existencia reportada en el sistema. Como evidencia se anexa el reporte de ajustes y depreciados por grupo que la entidad maneja.</p>
R40	Adelantar procesos de contratación sin observar el cumplimiento de la normatividad vigente.	2	4	ALTA	Implementación del SIA observa -Idoneidad del responsable de adelantar el proceso y supervisor del contrato, Aplicación del manual de contratación, efectuar la publicidad debida.	2	2	B	Evitar el riesgo	Área Administrativa	Permanente	La Lotería del Tolima dando cumplimiento a los lineamientos establecidos con la controlaría departamental del Tolima, presenta en forma electrónica conforme a los procedimientos y formatos establecidos en el software especializado por dicha entidad como es el "Sistema integral de auditorías -SIA" en lo que refiere a la contratación de la lotería dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes. Se puede evidenciar, que existe una idoneidad en el supervisor de los contratos realizados por la empresa, en el cual se le hace el respectivo seguimiento en lo que respecta al objeto del mismo y el cumplimiento de los requisitos legales; contratos que son reportados al ente de control departamental y publicados en la página web de la institución, evidencia que reposa en una carpeta llamada SIA observa 2021 ubicada en el área jurídica y se anexa la cascada recursos mensuales.
R41	Obstaculización o entrambamiento de asuntos y/o procesos de la entidad.	2	5	EXTREMA	Aplicación del Manual de funciones y Manual de Inducción y Re inducción.	2	3	M	Evitar el riesgo	Área Administrativa	Permanente	La Lotería del Tolima dentro del proceso de vinculación del personal a ocupar diferentes cargos, determina las actividades necesarias para realizar la selección y su respectiva vinculación de conformidad al manual de funciones, requisitos y de competencias laborales vigentes y aplicables para cada cargo; para lo cual es necesario el proceso de inducción y re inducción, con el fin que el personal vinculado cumpla con los perfiles exigidos para el desarrollo de sus funciones. En la carpeta de cada funcionario se evidencia el seguimiento que se hace para la respectiva selección e inducción, carpetas que reposan en el área administrativa de la entidad.
R42	Solicitud y aceptación de dádivas.	2	5	EXTREMA	Socialización Código de integridad y Estatuto Anticorrupción.	2	3	M	Evitar el riesgo	Líderes de proceso	Permanente	La Lotería del Tolima con el ánimo de evitar que se presente dentro de los diferentes procesos y que los funcionarios a cargo realicen actuaciones que favorezcan sus intereses particulares y dañen la imagen institucional, por el recibimiento de dádivas en el cumplimiento de sus funciones durante el periodo evaluado fue muy reiterativo con los funcionarios de la entidad en implementar y acoger el código de integridad y buen gobierno, como principio rector a la ética y transparencia de las actuaciones. Igual situación se presenta en la capacitación del estatuto anticorrupción y los efectos que generan la no aplicabilidad del mismo. La entidad como finalidad para el 2020 se propuso a lograr la certificación en la norma ISO 9001-2015 (Sistema integrado de gestión de calidad) en el cual durante el proceso previo a la certificación fue un componente básico para que los actores internos y externos conocieran de plano el código de integridad y el estatuto anticorrupción. Como evidencia se deja la carpeta de café con calidad que reposa en el área de sistemas.

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD DESPUÉS DE CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DE CONTROLES	VALORACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	EVIDENCIA
R43	Alteración y manipulación de documentos oficiales.	2	5	EXTREMA	Socialización Código de integridad y Estatuto Anticorrupción	2	3	M	Evitar el riesgo	Líderes de proceso	Permanente	La Lotería del Tolima ha asumido el firme compromiso de combatir y evitar la corrupción y promover las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia dentro de la entidad, para lo cual ha sido reiterativa en la capacitación del código de integridad y del estatuto anticorrupción a los funcionarios, con el fin de que no se presenten actos inmorales. La entidad para el 2020 logra la certificación en la norma ISO 9001:2015 (Sistema integrado de gestión de calidad) en el cual durante el proceso previo a la certificación fue un componente básico para que los actores internos y externos conocieran de plano el código de integridad y el estatuto anticorrupción. Como evidencia se deja la carpeta de café con calidad que reposa en el área de sistemas, actualmente la entidad viene generando ambiente al interior, que permita a las partes interesadas impulsar prácticas enfocadas a centrar medidas para prevenir actos de corrupción.
R44	Maniobras artificiosas para alterar el sorteo a fin de que los premios no caigan en poder del público.	1	5	ALTA	Set de seguridad, presencia de representantes del municipio, Seapto Y Lotería, pesaje de balotas mantenimiento de pesas y baloterías.	1	2	B	Evitar el riesgo	Líder Operación de Juegos	Permanente	La Lotería del Tolima aplica el formato R-012 (acta de realización del sorteo) en el cual registra el peso de las balotas utilizadas previo a cada sorteo de la Lotería del Tolima, evidencia que esta archivada en dos carpetas en el área operativa y comercial; igualmente la entidad cuenta con el formato R-032 (acta mantenimiento recursos del sorteo) en el que registra el mantenimiento del set, en donde operan las baloterías utilizadas para los respectivos sorteos; además la empresa mediante el reconocimiento del sistema integrado de gestión de calidad ISO 9001-2015 es certificada el 7 de agosto-octubre del 2020 por el INCONTEC sobre el pesaje de las balotas empleadas para los respectivos sorteos, evidencia que reposa en las respectivas carpetas de la unidad operativa y comercial de la entidad, se esta a la espera que para el segundo semestre del presente año, se realice el respectivo pesaje.
R45	El no cumplimiento de los protocolos exigidos para los sorteos.	1	5	ALTA	Set de seguridad, presencia de representantes del municipio, Seapto Y LOTERIA, pesaje de balotas mantenimiento de pesas y baloterías.	1	2	B	Evitar el riesgo	Gestión Operación de Juego	Permanente	
R46	Indebida utilización de las claves de acceso a los aplicativos de la entidad.	1	5	ALTA	Desactivación de claves del personal, desvinculado y asignación de claves solamente a personal de planta	1	3	M	Evitar el riesgo	Gestión Informática	Permanente	La Lotería del Tolima en aras de proteger la información interna registrada en la base de datos, efectúa un seguimiento estricto en lo que corresponde a que los funcionarios que se le ha suministrado clave alguna para tener acceso a la información de acuerdo a sus actividades laborales, una vez desvinculados de la entidad o terminación de su contrato se realiza inmediatamente el cambio de clave del sistema (Función que realiza la ingeniera de sistemas).
R47	Indebida utilización del combustible.	1	4	ALTA	Seguimiento al consumo	1	2	B	Reducir	Área Administrativa	Permanente	La Lotería del Tolima tiene a su cargo 1 vehículo bajo la modalidad de comodato de placas OTE-007 destinado para llevar a cabo la comercialización del producto tanto en Ibagué como en los municipios del departamento, de ahí se requiere del mantenimiento técnico y el combustible necesario para realizar dicha gestión; de lo cual la entidad celebró contrato de mínima cuantía No. 000006 de fecha 20 de enero del 2021 con la empresa COTRANSHUILA por un valor de 5 millones de pesos; y un segundo vehículo de placas ICK-393 para ejercer las actividades administrativas de la entidad. A estos vehículos se les controla el consumo de combustible y su mantenimiento acorde con lo establecido en el contrato y la austeridad del gasto implementada con la empresa. Queda como evidencia carpeta de contrato de combustible No. 000006 con la cooperativa de transportadores y suministro, la cual está ubicada en el área administrativa.

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD DESPUÉS DE CONTROLES	IMPACTO DESPUÉS DE CONTROLES	VALORACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	EVIDENCIA
R48	No reportar a la UIAF ganadores o pagos de premios para favorecer al Beneficiario.	1	4	ALTA	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos, verificación de pagos de tesorería con reportes R-068 identificación de ganadores	1	2	B	Asumir	Oficial de Cumplimiento	Permanente	<ul style="list-style-type: none"> La Lotería del Tolima mediante reporte enviado de forma mensual a la unidad de información y análisis financiero UIAF de Colombia, envía de forma detallada los ganadores de algún premio de la entidad, los cuales son mayores a 5 millones de pesos; como evidencia se deja el certificado emitido por la UIAF de los seis meses del año 2021. La unidad financiera contablemente registra el pago de los ganadores de los premios secos de la lotería en el auxiliar de la cuenta No. 24650201 (premios secos pendientes de pago), tanto de personas naturales como de los distribuidores que tienen la potestad del pago de menores cuantías en el punto de juego. Se anexa auxiliar contable. Además, la unidad financiera registra en la cuenta No. 24650101 (premios mayores pendientes de pago) el pago de los premios mayores. Se anexa auxiliar contable. La unidad operativa y comercial de la entidad reporta la información de los ganadores cuando los mismos cobran el premio en las instalaciones de la lotería, dicha información la registra en el formato R-068 versión 05 (identificación de ganadores) (no certificados) y en el formato R-054 versión 00 (identificación de ganadores) (certificados); carpeta que reposa en la respectiva dependencia.
R49	Desviación de recursos a través de los portales de los bancos.	1	5	ALTA	Conciliaciones bancarias mensuales y utilización de mecanismos electrónicos con alertas de movimientos, pólizas de manejo	2	2	M	Compartir	Gestión Financiera	Permanente	<ul style="list-style-type: none"> La unidad financiera de la Lotería del Tolima para el primer semestre del periodo 2021, ha llevado a cabo las respectivas conciliaciones bancarias de las entidades financieras banco Bogotá, BBVA, Davivienda y Colpatría, de las cuales reposan en tres carpetas: una del periodo enero-abril, la segunda de mayo-junio. La lotería del Tolima mediante póliza No. 1001141 de fecha 15 de marzo del 2021 renueva seguro manejo póliza global sector oficial con la compañía la previsor S.A compañía de seguros, (seguro daños materiales combinados póliza datos materiales combinados), póliza No 3000436 de fecha 10 de marzo de 2021 (seguro manejo póliza global sector oficial), póliza No 3000315 (seguro responsabilidad civil póliza responsabilidad civil, póliza No 1004633 (seguro responsabilidad civil póliza responsabilidad civil) el cual ampara a la entidad contra las pérdidas patrimoniales sufridas en la vigencia del 5 de febrero del 2019 al 5 de febrero del 2020, Mediante póliza No. 3000435 de fecha 10 de marzo del 2020 adquiere seguro manejo póliza global sector oficial con la compañía la previsor S.A compañía de seguros, el cual ampara a la entidad contra las pérdidas patrimoniales sufridas en la vigencia del 2021 (Anexo evidencia de pólizas). La Lotería del Tolima con el ánimo de garantizar los recursos económicos depositados en las diferentes entidades financieras, viene utilizando las diferentes plataformas financieras para el movimiento de los recursos, como también el manejo de los token (3) como medida de seguridad que ayuda a validar las transacciones realizadas por la entidad.
R50	No reportar a tiempo operaciones sospechosas.	1	5	ALTA	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos	1	2	B	Evitar el riesgo	Oficial de Cumplimiento	Permanente	La Lotería del Tolima viene reportando mensualmente el informe de las operaciones sospechosas el cual ha sido negativo para los 6 meses del año 2021; se anexa los respectivos certificados.