

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DE RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIA SEGUIMIENTO O CIERRE	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CIERRE
	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ZONA DE RIESGO			
	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO								
Tráfico de influencias al interior de la institución	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Líderes de proceso	Anual	
Apropiación y uso indebido de recursos de la entidad	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad, Anticorrupción	Listas de asistencia	(1) MUY IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Líderes de proceso	Anual	
Adelantar procesos de contratación sin observar el cumplimiento de la normatividad vigente	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Implementación del SIA observa - idoneidad del responsable de adelantar el proceso y supervisor del contrato. Aplicación del manual de contratación, efectuar la publicidad debida.	Seguimiento al procedimiento de contratación de la entidad	(1) MUY IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area administrativa	Anual	
Obstaculización o entorpecimiento de asuntos y/o procesos de la entidad	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación del Manual de funciones y Manual de Inducción y Re inducción.	Inducción al personal y lista de asistencia	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Gestión humana	Anual	
Solicitud y aceptación de dádivas	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Líderes de proceso	Anual	
Alteración y manipulación de documentos oficiales	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	MEDIO	TRANSFERIR O COMPARTIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Líderes de proceso	Anual	
Maniobras artificiosas para alterar el sorteo a fin de que los premios no caigan en poder del público	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Set de seguridad, presencia de representantes del municipio, Seapto y Lotería, pesaje de balotas mantenimiento de pesas y baloteras	Realizar la apertura del set donde se encuentran las balotas y el sistema neumático para la realización del sorteo, diligenciando el formato CU-R-006 Acta realización sorteo, seguir el procedimiento de los recursos del sorteo y diligenciar el acta.	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Area de control y operación de juego	Semestral	
El no cumplimiento de los protocolos exigidos para los sorteos	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Set de seguridad, presencia de representantes del municipio, Seapto y LOTERIA, pesaje de balotas mantenimiento de pesas y baloteras.	Cumplir con el procedimiento de realización del sorteo, diligenciar el acta de realización sorteo y el acta oficial de resultados del sorteo	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area de control y operación de juego	Semestral	
Indebida utilización de las claves de acceso a los aplicativos de la entidad	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Desactivación de claves del personal, desvinculado y asignación de claves solamente a personal de planta	Control por parte de sistemas de las claves de la entidad, por medio del formato CU-R-007 entrega de usuarios y contraseñas	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Tecnico en sistemas	Semestral	
Indebida utilización del combustible	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento al consumo de combustible	Facturación del consumo de combustible	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area administrativa	Semestral	
Reportar a la UIAF ganadores o pagos de premios para favorecer al Beneficiario	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos, verificación de pagos de bonería con reportes CU-R-002 identificación de ganadores	Diligenciamiento del formato CU-R-002 identificación de ganadores	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area operación de juego	Semestral	
Desviación de recursos a través de los portales de los bancos	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Conciliaciones bancarias mensuales y utilización de mecanismos electrónicos con alertas de movimientos, pólizas de manejo	Seguimiento al procedimiento de contabilidad y procedimiento de pago de cuentas	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Financiera	Semestral	
No reportar a tiempo operaciones sospechosas	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos.	Control al SIPLAF	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Líderes de proceso	Semestral	
Posible exceso de Poder de Influencias al interior de la institución	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto de Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Líderes de proceso	Anual	
Indebida apropiación de los recursos físicos y económicos de la entidad	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Actualización y Aplicación de los diferentes módulos del sistema de información de la entidad	Socialización a la política de uso y manejo recursos del sorteo	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Tecnico en sistemas	Anual	
Incumplimiento en la normatividad vigente para realizar procesos de contratación	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Dar aplicación al SIA y al SECOPII		(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area administrativa		
Posible incumplimiento de las funciones asignadas al cargo	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Inducción del Manual de funciones y Manual de Inducción y Re inducción	Asistencia de la inducción y re inducción	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Gestión humana	Anual	
Posible alteración y manipulación de la información y documentos	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación al manejo del sistema de información de la entidad	Socialización de la política de uso y manejo de recursos informáticos	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area administrativa	Anual	
Posible incumplimiento en la distribución de la Billetería	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Archivo digital lista entrega cupos	Lista de entrega de cupos a los distribuidores	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area operativa y comercial.	Semestral	
Posible falsificación de la billetera por parte del apostador	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Actas de socialización de las seguridades del billete y difusión	Actas de socialización de las seguridades del billete y difusión	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area operativa y comercial.	Anual	
Posible Alteración en la transparencia e incumplimiento de los protocolos en la realización del sorteo	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento al procedimiento y diligenciar el acta realización sorteo y Contrato de Vigilancia	Acta realización sorteo y Contrato de Vigilancia	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Area operativa y comercial.	Trimestral	
Posible incumplimiento a la presentación de informes a entes de control y pagos oportunos establecidos	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	REDUCIR EL RIESGO	Presentación de informes y liquidaciones de pagos	Diligenciamiento del formato liquidación renta al monopolio	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Financiera	Trimestral	

TABLA DE IMPACTO			
TIPO	NIVEL	SEVERIDAD	DESCRIPCIÓN En caso que el riesgo se materialice el impacto u afectación sería.....
CONTROL DE LA INFORMACIÓN	1	INSIGNIFICANTE	Se afecta a una persona en particular.
	2	MENOR	Se afecta a un grupo de trabajo interno del proceso.
	3	MEDIO	Se afecta a todo el proceso.
	4	MAYOR	La afectación se da a nivel institucional.
	5	CATASTRÓFICO	La afectación se da a nivel estratégico.
CREDIBILIDAD IMAGEN	1	INSIGNIFICANTE	Se afecta al grupo de funcionarios y contratistas del proceso.
	2	MENOR	Se afecta a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.
	3	MEDIO	Se afecta a los usuarios de la Sede Central de la entidad.
	4	MAYOR	Se afecta a los usuarios de las Direcciones Territoriales.
	5	CATASTRÓFICO	Se afecta a los usuarios de la Sede Central y de las Direcciones Territoriales.
POLÍTICO LEGAL	1	INSIGNIFICANTE	Se producen multas para la entidad.
	2	MENOR	Se producen demandas para la entidad.
	3	MEDIO	Se producen investigaciones disciplinarias.
	4	MAYOR	Se producen investigaciones fiscales.
	5	CATASTRÓFICO	Se producen intervenciones y o sanciones para la entidad.
OPERATIVO	1	INSIGNIFICANTE	Se tendrían que realizar ajustes a una actividad concreta del proceso.
	2	MENOR	Se tendrían que realizar ajustes en los procedimientos del proceso.
	3	MEDIO	Se tendrían que realizar ajustes en la interacción de procesos.
	4	MAYOR	Se presentarían intermitencias o dificultades en la operación del proceso
	5	CATASTRÓFICO	Se presentaría paro o no operación del proceso.



TABLA DE PROBABILIDAD			
NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN (FACTIBILIDAD)	FRECUENCIA
1	MUY IMPROBABLE	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2	IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.
3	POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
4	PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.
5	MUY PROBABLE	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.



Riesgo= (Severidad) x (Probabilidad)									
CRITERIOS DE SEVERIDAD					PROBABILIDAD POR POTENCIAL DE DAÑO				
NIVEL	CONTROL DE LA INFORMACIÓN	CREDIBILIDAD IMAGEN	POLÍTICO LEGAL	OPERATIVO	(1) Muy Improbable	(2) Improbable	(3) Posible	(4) Probable	(5) Muy Probable
					Pero posible en circunstancias extremas	Aunque Concebible	Pero inusual	No sorprende	Sin Fuda
(1) INSIGNIFICANTE	Se afecta a una persona en particular.	Se afecta al grupo de funcionarios y contratistas del proceso.	Se producen multas para la entidad.	Se tendrían que realizar ajustes a una actividad concreta del proceso.	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
(2) MENOR	Se afecta a un grupo de trabajo interno del proceso.	Se afecta a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.	Se producen demandas para la entidad.	Se tendrían que realizar ajustes en los procedimientos del proceso.	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO
(3) MEDIO	Se afecta a todo el proceso.	Se afecta a los usuarios de la Sede Central de la entidad.	Se producen investigaciones disciplinarias.	Se tendrían que realizar ajustes en la interacción de procesos.	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO
(4) MAYOR	La afectación se da a nivel institucional.	Se afecta a los usuarios de las Direcciones Territoriales.	Se producen investigaciones fiscales.	Se presentarían intermitencias o dificultades en la operación del proceso	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
(5) CATASTRÓFICO	La afectación se da a nivel estratégico.	Se afecta a los usuarios de la Sede Central y de las Direcciones Territoriales.	Se producen intervenciones y o sanciones para la entidad.	Se presentaría paro o no operación del proceso.	BAJO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO
	1-6	Riesgo Bajo	Puede ser aceptable; Sin embargo, revise la tarea para ver si el riesgo se puede reducir aún más.						
	7 - 14	Riesgo Medio	El trabajo sólo debe proceder con la autorización de la gestión adecuada previa consulta con el personal especializado y el equipo de evaluación; En la medida de lo posible, el trabajo debe redefinirse para tener en cuenta los riesgos que entraña o reducir el riesgo antes de comenzar el trabajo.						
	15 – 25	Riesgo Alto	El trabajo no debe continuar; Debería redefinirse o adoptarse nuevas medidas de control para reducir el riesgo. Los controles deben ser reevaluados para ver si son adecuados antes de comenzar el trabajo.						



OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	
ASUMIR EL RIESGO	Implica que se ACEPTAN las consecuencias o efectos de la materialización del riesgo; en este caso no es necesario tomar medidas para seguir disminuyendo la probabilidad e impacto del riesgo.	BAJA	* Asumir el riesgo	Se asume el riesgo. Nota: Si el riesgo inherente se ubica en la zona baja, se debe revisar si éste riesgo amerita o no, que se incluya en el mapa de riesgos, para su administración.
REDUCIR EL RIESGO	Implica tomar medidas encaminadas a PREVENIR / DISMINUIR tanto la PROBABILIDAD como el IMPACTO . La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la mejora u optimización de los procedimientos, la implementación de acertados controles y acciones de manejo complementarias.	MEDIO	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Se asume el riesgo. Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo orientadas a disminuir la probabilidad de materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de manejo del riesgo , orientadas a disminuir el impacto de la materialización del riesgo. Lo anterior con el propósito de llevar el riesgo a la zona baja.
EVITAR EL RIESGO	Implica tomar medidas que REDUZCAN EL IMPACTO de la materialización del riesgo , a través del COMPARTIR O TRASPASO de las pérdidas potenciales a otras organizaciones o entidades, como en el caso de los contratos de seguros (Pólizas) o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, tercerización (Outsourcing), la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo , orientadas a disminuir o evitar la materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de manejo del riesgo orientadas a disminuir o evitar el impacto de la materialización del riesgo. Lo anterior con el propósito de llevar el riesgo a zona media. En lo relacionado con compartir o transferir el riesgo , teniendo en cuenta que en esta zona de riesgo se pueden producir pérdidas considerables para el proceso y/o la organización, se podría establecer el mantenimiento de pólizas (contratos de seguros), tercerización, entre otras; como controles o acciones de manejo del riesgo enfocadas a la protección. Esta opción de manejo se deberá tener en cuenta, con base en la capacidad del proceso y/o la entidad, para asumir las consecuencias del impacto producido por la materialización del riesgo.



PROCESOS	CLASIFICACIÓN DE RIESGOS - OPORTUNIDADES	CONTEXTO ESTRATÉGICO	GRUPOS DE INTERÉS	TIPO DE IMPACTO	NIVEL DE IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
GERENCIA GENERAL	ESTRATÉGICOS	INTERNOS	ENTIDADES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	CONTROL DE LA INFORMACIÓN	1			
BIENES Y SERVICIOS	IMAGEN	EXTERNOS	PROVEEDORES	CREDIBILIDAD IMAGEN	2	(1) MUY IMPROBABLE	(1) INSIGNIFICANTE	ASUMIR EL RIESGO
FINANZAS	OPERATIVO		COMUNIDADES	POLÍTICO-LEGAL	4	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	EVITAR EL RIESGO
SISTEMAS	FINANCIERO		AUTORIDADES Y ENTIDADES ESTATALES	OPERATIVO	5	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	TRANSFERIR O COMPARTIR EL RIESGO
RECURSOS HUMANOS	CUMPLIMIENTO		AGREMIACIONES			(4) PROBABLE	(4) MAYOR	REDUCIR EL RIESGO
MERCADEO Y PUBLICIDAD	TECNOLOGÍA		CLIENTES			(5) MUY PROBABLE	(5) CATASTRÓFICO	
OPERACIÓN DE JUEGOS	CONOCIMIENTO		ENTIDADES FINANCIERAS					
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS	AMBIENTALES		ONG					
CONTROL INTERNO	SIGC		CLIENTES DE SERVICIOS					
			CLIENTE INTERNO					