

		ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO			
VERSIÓN: 03	RESPONSABLE: TODOS LOS PROCESOS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN 15/05/2025	PÁGINA: 1 DE 1	CODIGO: DI-R-007	

ASPECTO	CAPACIDAD	F-D	IMPACTO		
			ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA	Plan de acción direccionado al cumplimiento de los objetivos del SIGC	F	3		
	Cumplimiento de obligaciones tributarias	F	3		
	Trayectoria y reconocimiento de más de 99 años en el mercado	F	5		
	Cumplimiento de las transferencias al sector de la salud	F	5		
	Pago oportuno de premios	F	5		
	Contar con las certificaciones vigentes a nivel de Calidad.	F	5		
	Disponibilidad de recursos para el desarrollo y gestión de calidad, MIPG y SST	F	3		
	Disponibilidad y optimización de recursos humanos, físicos y técnicos para el desarrollo y ejecución de actividades	F	5		
	Mecanismos internos para manejo eficiente de recursos frente a eventos climáticos extremos	F	3		
	Análisis financieros oportunos que aportan conocimiento para la toma de decisiones	F	5		
TALENTO HUMANO	Acompañamiento a áreas operativas para evaluar contratos, analizar clientes, seguimiento a procesos	F	5		
	Satisfacción de las necesidades del cliente	F	5		
	Liderazgo desde la gerencia y apoyo en la toma de decisiones	F	5		
	Talento Humano comprometido y con ética para el desarrollo de las actividades y operación de la Lotería del Tolima	F	5		
	Adoptar el plan de bienestar e incentivos	F	5		
	Soporte de novedad de nomina	F	3		
	Cumplimiento al plan de capacitaciones	F	5		
	Profesionalismo en el desarrollo de las actividades	F	5		
PROCESOS INTERNOS	Planeación y ejecución de eventos y promocionales	F	5		
	Ausencia de control y supervisión contrato de concesión	F	3		
	Cumplimiento de los requisitos de vinculación al personal	F	5		
	Cumplimiento de los requisitos establecidos en el MA-002 pre contractual	F	5		
	Realización de campañas para combatir el juego ilegal	F	5		
	Entrega puntual de informes a entes de control	F	5		
	Formulación de planes de acción para el analisis de riesgos por parte de los lideres de proceso	F	5		
	Evaluación de la eficiencia del desempeño del proceso por medio de indicadores	F	5		
	Contar con procesos y buenas prácticas en pro de la calidad en el desarrollo de las actividades y el mejoramiento continuo	F	5		
	Seguimiento y retroalimentación a los indicadores establecidos para garantizar el cumplimiento en las operaciones por parte de las áreas	F	5		
	Atención oportuna a entidades de control	F	5		
	Adquisición de mejoras tecnológicas	F	3		
	Falta de entrega información por cambio de contratistas	D	5		
	Comunicación acertiva entre todas las areas	F	3		
	Capacidad para implementar herramientas tecnológicas que reduzcan consumo de papel y huella de carbono (Whatsapp, intranet, sistema de escanner, entre otros)	F	3		
	Capacitación del personal en riesgos climáticos y continuidad operativa	F	3		
	Experiencia previa en cumplimiento de normas ICONTEC y actualización de requisitos normativos.	F	3		
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA	Planes, políticas y manuales enfocados en el uso del reciclaje y reducción del uso de papel	F	5		
	No existe un plan formal de adaptación a eventos climáticos que puedan afectar operaciones y sorteos	D	3		
	Socializar campañas ambientales de la Lotería.				
	Perdida de la información relevante para la entidad	D			1
	Realización oportuna del sorteo	F	3		
	Falla en el servidor durante el proceso del sorteo	F			1
Incumplimiento en el procedimiento para los backup y demas temas tecnológicos para la gestión de los Sistemas.		D	5		

SUMATORIA TOTAL	FORTALEZAS	37	23	12	1
	DEBILIDADES	4	2	1	1

ASPECTO	CAPACIDAD	O - A	IMPACTO			
			ALTO	MEDIO	BAJO	
ECONOMICO	Fallas en la impresión oportuna de los billetes de Loteria	A			1	
	Retrasos en la entrega billete de loteria a los distribuidores por porte del proveedor	A			1	
	Actualización Plan de Premios haciéndolo mas atractivo para el apostador	O	5			
	No actualización del vinculo contractual con el distribuidor	A			1	
	Fortalecimiento Venta de Lotería en Línea, permitiendo no solo un incremento en ventas, sino tambien contribución con el medio ambiente al reducir el uso del papel	O	5			
TECNOLOGICO	Perdida de control de la información por ataques cibernéticos a las plataformas tecnológicas	A			1	
	Falla en el proceso de devolución de la billeteria no vendida, en el sistema de información	A			1	
POLÍTICO Y ENTORNO LEGAL	Inconsistencias y/o incumplimiento en el envío de los informes de la circular unica	A			1	
	Cambios en las regulaciones que afecten el desarrollo de la operaciones de juegos de suerte y azar	A			1	
	Pérdida de las certificaciones por incumplimientos normativos	A		3		
	Incumplimiento de obligaciones contractuales	A		3		
	Normatividad que condiciona a la Lotería con un presupuesto solamente del 15% para funcionamiento	A	5			
CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	Reafirmar la fidelidad del cliente	O		3		
	Avance en tecnologías digitales que permiten reducir consumo de recursos (papel, transporte).	O			1	
	Acceso a capacitaciones de entidades gubernamentales y corporaciones en gestión ambiental.	O		3		
SOCIALES	Manifestaciones de la poblacion que afectan directamente las labores administrativas y operativas	A			1	
	Afectación por orden publico por paros nacionales	A			1	
COMPETENCIA EN EL SECTOR	Posicionamiento del Producto en Nuevos Mercados	O	5			
	Competencia desleal	A	5			
SUMATORIA TOTAL		OPORTUNIDAD	6	3	2	1
		AMENAZA	13	2	2	9

		Formulación de estrategias				
VERSIÓN: 03	RESPONSABLE: TODOS LOS PROCESOS		FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN 15/05/2025	PÁGINA: 1 DE 1	CODIGO: DI-R-007	
	Estrategia	Acciones	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Evidencia	Área Responsable
DO Supervivencia - Reorientación	Fortalecimiento de la venta virtual, para Incrementar el portafolio de clientes y transferencias a la salud	Realizar lanzamiento del sistema de venta de lotería en Linea y habilitarlo en la pagina web de la loteria del Tolima.	2/3/2025	31/12/2025	Incremento de venta virtual	Gerencia / Mercadeo y publicidad / Operación de Juegos / Sistemas
	Incrementar el portafolio de clientes, posicionando el billete de la Lotería del Tolima en nuevos mercados	Incrementar el numero de distribuidores para llegar a todas las regiones del país	3/6/2025	31/12/2025	Incremento de distribuidores	Gerencia / Mercadeo y publicidad
	Ampliar la capacidad de almacenamiento en la entidad y mejorar el procedimiento de los Backup	Se requiere un dispositivo de almacenamiento conectada a la red que cuente con una capacidad de 2 terabytes, donde se guarden las copias de seguridad de las estaciones de trabajo las cuales se realizarán semanalmente	2/3/2025	31/12/2025		Operación de Juegos / Control de Juegos
FA Supervivencia - defensiva	Contar con procesos y buenas prácticas en pro de la calidad en el desarrollo de las actividades y el mejoramiento continuo, revisando constantemente los cambios en las regulaciones que afecten el desarrollo	Revisión por parte de todas las áreas de la organización en los cambios normativos aplicables	Todos los meses	Todos los meses	Acta de implementación de normatividad nueva cuando aplique	Todas las áreas
	Seguimiento y retroalimentación a los indicadores establecidos para garantizar el cumplimiento en las operaciones por parte de las áreas, para evitar la perdida de las certificaciones por incumplimiento normativo	Reporte y revisión de indicadores de cumplimiento por parte de las áreas de la entidad.	3/6/2025	Mensual, Trimestral, semestral o anual de acuerdo a la frecuencia de cada indicador	Informe de indicadores	Todas las áreas
FO Crecimiento- Ofensiva	Reafirmar la fidelidad del cliente, por medio de la trayectoria y el reconocimiento por los 100 años en el mercado.	Por medio de la redistribución del plan de premios (Adicionando premios atractivos y competitivos en el mercado) y la entrega puntual de los premios que caen en los sorteos	1/1/2025	31/12/2025	Entrega de premios y transferencias a la salud	Gerencia / Mercadeo y publicidad
	Reafirmar la fidelidad del cliente, por el cumplimiento de las transferencias al sector salud	Por medio de la redistribución del plan de premios (Adicionando premios atractivos y competitivos en el mercado) y la entrega puntual de los premios que caen en los sorteos	1/1/2025	31/12/2025	Entrega de premios y transferencias a la salud	Gerencia / Mercadeo y publicidad / Operación de Juegos
	Reafirmar la fidelidad del cliente, por medio del pago oportuno de los premios .	Por medio de la redistribución del plan de premios (Adicionando premios atractivos y competitivos en el mercado) y la entrega puntual de los premios que caen en los sorteos	1/1/2025	31/12/2025	Entrega de premios y transferencias a la salud	Gerencia / Mercadeo y publicidad / Operación de Juegos
DA Supervivencia	Revisión y seguimiento constante al cambio normativo aplicable.	Revisión por parte de todas las áreas de la organización en los cambios normativos aplicables	1/1/2025	31/12/2025	Acta de implementación de normatividad nueva cuando aplique	Todas las áreas

		MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION LOTERIA DEL TOLIMA 2025										
VERSION: 03		RESPONSABLE: TODOS LOS PROCESOS			FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN 15/05/2025			PAGINA 1 DE 1		CODIGO: DI-R-007		
PROCESO	CLASIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS PRINCIPALES	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVIDENCIA SEGUIMIENTO O CIERRE	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
						CALIFICACION DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO				
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ZONA DE RIESGO				
GERENCIA GENERAL	SIQC	Incumplimiento de las actividades e indicadores del Plan de acción, fundamentando el no cumplimiento de los objetivos del SIQC	Falta de articulación de todos los procesos internos	Asignar a través de los procesos las funciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del SIQC	Informe de los indicadores de gestión generados por control interno a la alta dirección	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Alta dirección	Trimestral	1/1/2025	31/12/2025
GERENCIA GENERAL	SIQC	Incumplimiento de las directrices dadas por la alta dirección por parte de durfios de procesos, para el cumplimiento de los objetivos del SIQC	Desconocimiento y falta de compromiso con las directrices dadas por la alta dirección	Asignar a través de los procesos las funciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del SIQC y realizar seguimiento mediante formatos de atención y comunicaciones internas	Procedimientos, manual de funciones y requerimientos presentados por la alta dirección (Informe sobre indicadores de gestión)	(1) MUY IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Alta dirección	Trimestral	1/1/2025	31/12/2025
GERENCIA GENERAL	SIQC	Disponibilidad de recursos para el desarrollo y gestión de calidad, MPO y SST	Falta de planeación de los líderes de proceso para presentar las necesidades a la alta dirección y la asignación presupuestal para el mantenimiento del SIQC	Presentación de las necesidades por parte de los líderes de los procesos y asignación presupuestal	Presentación de los necesarios por parte de los líderes de los procesos y asignación presupuestal	(1) MUY IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Alta dirección	Anual	1/1/2025	31/12/2025
GERENCIA GENERAL	IMAGEN	Riesgo de Imagen, Reputación y Finanzas por posible pérdida del certificado de calidad	1. Entrega de información incompleta 2. No actualización de documentos e información de la empresa. 3. No realizar auditorías internas de calidad 4. Desactualización de nominalidad de clientes	Verificación de información en página web, de los informes de auditoría interna, y actualización del SIQC	1 Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2 Informes de Auditorías	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	Alta dirección	Semestral	1/1/2025	31/12/2025
OPERACIÓN DE JUEGOS	OPERATIVO	No actualización del vínculo contractual con el distribuidor	Incumplimiento de la actualización de los documentos soporte por parte del distribuidor Incumplimiento en la suscripción del contrato Incumplimiento en la entrega de la garantía respectiva para el despacho de la Lotería	CJ-R-005 control de requisitos de clientes potenciales. Solicitud de actualización de documentos. Suscripción del contrato allegio de distribuidor CJ-R-016 Y CJ-R-017, solicitud de actualización de las garantías	Correos electrónicos. Solicitud oficio físico. control de requisitos clientes potenciales. Control allegio de distribución	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Operación de juegos	Anual	1/1/2025	31/12/2025
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS	OPERATIVO	Realización de campañas para combatir el juego ilegal	Falta de difusión. Capacidad y control de los requisitos legales para las autoridades respectivas. Falta de articulación con los actores que intervienen en la prevención control y judicialización del juego de la legalidad	Campañas de promoción del juego legal, comunicaciones sobre la importancia de jugar legal. Socialización del juego legal con autoridades de los municipios	Eventos realizados. Medios de comunicación. Foro de la legalidad.	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Control de juego	Anual	1/1/2025	31/12/2025
MERCADEREO Y PUBLICIDAD	OPERATIVO	Falencias en la difusión de información relevante de la entidad	Falta de contratación con medios de comunicación Incumplimiento por parte del área de comunicaciones de la entidad, en el difusión de la información Fallas en las herramientas digitales	Realizar seguimiento al plan de medios y de comunicaciones de la Lotería	Informes con los soportes de la ejecución del plan de comunicaciones	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Mercadereo y Publicidad	Mensual	1/1/2025	31/12/2025
FINANZAS	FINANCIERO	Liquidación errónea de transferencias	Cálculo inadecuado en la liquidación de las transferencias para dar cumplimiento a los diferentes órganos de control.	Verificación en sistemas de la información necesaria para liquidar las transferencias. Verificación de los porcentajes asignados a cada una de las entidades que por norma se deben cumplir	Liquidación renta mensual. Liquidación premitos no reclamados. Certificación de transferencias. Soporte de ventas por el área comercial.	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Gestión financiera	Mensual	1/1/2025	31/12/2025
FINANZAS	FINANCIERO	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Falta de recursos financieros, tecnológicos, humanos, entre otros	Cumplimiento del cronograma para la presentación de los informes. Revisión con áreas de tesorería y presupuesto	Declaraciones tributarias e informes a los entes de control y soportes de tesorería y presupuesto	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Gestión financiera	Mensual, trimestral, trimestral y anual	1/1/2025	31/12/2025
RECURSOS HUMANOS	CUMPLIMIENTO	Soporte de novedad de nómina	La no presentación de los soportes de nómina de manera oportuna	Diligenciamiento del formato de novedades de nómina de manera oportuna	GH-R-004 novedades de nómina	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Gestión humana	Mensual	1/1/2025	31/12/2025
BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIMIENTO	Incumplimiento de obligaciones contractuales	No cumplimiento con los requisitos técnicos	Formato BS-R-006 y BS-R-211	Verificación de la lista de cheques BS-R-009	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Adquisición de bienes y servicios	Rendición mensual de contratos al SECCOP II SIA OBSERVA	1/1/2025	31/12/2025
GESTIÓN INFORMÁTICA	TECNOLÓGICO	Possible falla en el servidor central o en los equipos de respaldo tecnológico.	Daño físico, obsolescencia, falta de mantenimiento, Backup fuera de los tiempos establecidos en el procedimiento, entre otros	* Backup del sistema de información * Backup local en disco duro	Verificación de los Backup realizados. Formato GS-R-002	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	Gestión informática	Semestral	1/7/2025	31/12/2025
GESTIÓN INFORMÁTICA	TECNOLÓGICO	Ataques cibernéticos (ransomware, phishing)	Envío de correos fraudulentos (phishing) a funcionarios. Vulnerabilidades no corregidas en sistemas o software. Falta de políticas de contraseñas robustas.	Uso de antivirus y firewall con actualización automática. Copias de seguridad programadas y verificadas semanalmente. Capacitaciones periódicas en prevención de phishing y manejo seguro de información.	Reportes de actualización de antivirus y firewall. Registro de copias de seguridad realizadas y verificadas. Planillas de asistencia de funcionarios capacitados	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	Gestión informática	Semestral	1/7/2025	31/12/2025
GESTIÓN INFORMÁTICA	TECNOLÓGICO - IMPACTO POR CAMBIO CLIMÁTICO	Interrupción de servicios tecnológicos por daños en equipos críticos ocasionados por variaciones extremas de temperatura, humedad o descarga eléctrica.	Falta de seguimiento a los protocolos de mantenimiento a los equipos. Vulnerabilidad eléctrica ante tormentas o picos de energía.	Climatización y ventilación controlada para servidores. Protectores de voltaje y UPS de alta capacidad. Inspecciones preventivas en temporadas de lluvias o calor extremo.	Registros de mantenimiento de climatización y UPS. Reportes técnicos de inspección preventiva. Bitácoras de incidentes climáticos y atención	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Gestión informática	Semestral	1/7/2025	31/12/2025
CONTROL INTERNO	SIQC	No cierre de no conformidad: Identificación y Valoración de riesgos, identificación de requisitos legales aplicables, Análisis de la nominalidad aplicable	Incumplimiento al seguimiento de procedimiento de calidad y auditorías	El jefe de control interno debe realizar el debido proceso al cierre de No conformidades	Cierre de no conformidades	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Líderes de proceso	Semestral	1/1/2025	31/12/2025

		MATRIZ DE OPORTUNIDADES				
VERSIÓN: 03		RESPONSABLE: TODOS LOS PROCESOS	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN 15/05/2025	PÁGINA: 1 DE 1	CODIGO: DI-R-007	
PROCESO	CLASIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	OPORTUNIDAD	ACCIONES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	RESPONSABLE	TIEMPO	AVANCES
GERENCIA	ESTRATEGICOS	Actualización Plan de Premios haciéndolo mas atractivo para el apostador	Analisis e informe del plan de premios a la junta directiva para aprobación	Gerencia general	Primer semestre	Aprobación del nuevo plan de premios
MERCADEO Y PUBLICIDAD	ESTRATEGICOS	Fortalecimiento de la venta virtual, para Incrementar el portafolio de clientes y transferencias a la salud	Realizar lanzamiento del sistema de venta de lotería en Línea y habilitarlo en la pagina web de la lotería del Tolima.	Mercadeo y publicidad	Enero- Diciembre 2025	Analisis de comportamiento de la venta virtual
MERCADEO Y PUBLICIDAD	ESTRATEGICOS	Posicionamiento del Producto en Nuevos Mercados	Incrementar el numero de distribuidores para llegar a todas las regiones del pais	Mercadeo y publicidad	Enero- Diciembre 2025	Nuevos distribuidores
MERCADEO Y PUBLICIDAD	ESTRATEGICOS	Reafirmar la fidelidad del cliente y ampliar el segmento de clientes	Por medio de la ampliación del plan de premios y la entrega puntual de los premios que caen en los sorteos	Mercadeo y publicidad	Enero- Diciembre 2025	Formato de identificación de ganadores y verificación de datos
MERCADEO Y PUBLICIDAD	OPERATIVO	Competencia desleal y juego ilegal	Campañas para mitigar y concientizar a las personas de la importanmcia del juego legal	Mercadeo y publicidad	Enero- Diciembre 2025	Campañas por redes sociales y medios de comunicación sobre el juego legal
GESTIÓN HUMANA	IMAGEN	Comunicación acertiva entre todas las areas	Capacitación en la importancia de la comunicación	Gestión humna	Primer semestre	Registro de asistencia

