LOTERIA DEL TOLIMA
NIT: 809.008.775-0

MISSION DE LA LOTERIA DEL TOLIMA : La LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el Sector Salud, a través de la explotación y control del monopolio de Juegos de Suerte y Azar a nivel nacional; enfocada en nuestros clientes y en procesos de mejora continua.

Mapa de Riesgos - Contexto de la organización
Vigencia de 2022

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	PLAN DE ACCION	
					Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel							Avances primer semestre	Avances segundo semestre
D i r e c t o r i a g e n t e	Plan de acción no direccionado al cumplimiento de los objetivos del SIGC	La no aplicación de acciones para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	Falta de articulación de todos los procesos	Incumplimiento de los objetivos de calidad	5	4	EXTREMO	Asignar a través de los procesos las funciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	3	2	MODERADO	Reducir	Informe sobre indicadores de gestión, generado por Control Interno a la Alta dirección	Alta Dirección	Trimestral	01/01/2022	31/12/2022	Informe primer trimestre, segundo trimestre	Informe tercer trimestre
	Incumplimiento de las directrices dadas por la alta dirección por parte de dueños de procesos, para el cumplimiento de los Objetivos del SIGC	No desarrollo de los lineamientos y/o actividades establecidas en los procesos, para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	Desconocimiento y desacato de las directrices dadas por la alta dirección	Incumplimiento de los objetivos de calidad	5	2	ALTO	Asignar a través de los procesos funciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del SIGC- realizar seguimiento mediante llamados de atención y comunicaciones internas	3	1	BAJO	Reducir	Procedimientos - manual de funciones. Requerimientos presentados por la alta dirección (informes sobre indicadores de gestión)	Alta Dirección	Trimestral	01/01/2022	31/12/2022	Informe primer y segundo trimestre	Informe tercer trimestre
	La no asignación de recursos necesarios para el mantenimiento del SIGC	La falta de recursos, financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de apoyo	La falta de planeación de los líderes de procesos para presentar las necesidades a la alta dirección y la asignación presupuestal para el mantenimiento del SIGC	Incumplimiento al mantenimiento del SIGC	5	1	ALTO	Presentación de la necesidad por parte de líderes de procesos y la asignación presupuestal	2	1	BAJO	Reducir	Presentación de las necesidades por parte de los líderes de procesos - Presupuesto	Alta dirección	Anual	01/08/2022	31/12/2022	NA	presentación de necesidades y presupuesto asignado
	Incumplimiento a los requisitos legales frente a los cambios normativos	Desconocimiento y falta de la debida diligencia frente a los cambios para su aplicación	No revisión ni actualización del normograma por parte de dueños de procesos.	Incumplimiento normativo	5	2	ALTO	Revisión y actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos y seguimiento por parte de control interno	2	2	BAJO	Reducir	Informe de control interno	Todos los procesos	Semestral	01/01/2022	31/12/2022	normograma actualizado	normograma actualizado
O p e r a c i o n d e J u e g o s	Fallas en la impresión oportuna de los billetes de Lotería	Este riesgo apunta al no cumplimiento de los tiempos establecidos en el contrato para la impresión de los billetes, lo que retrasaría el proceso de entrega de cupos al distribuidor	* No envío de oportuno de novedades del distribuidor y/o de la entidad. * Entrega tardía del cupo al distribuidor * Inconformidad de parte de los distribuidores. * Afectación en la credibilidad de la entidad	* Afectación en las ventas. * Entrega tardía del cupo al distribuidor * Inconformidad de parte de los distribuidores. * Afectación en la credibilidad de la entidad	5	5	EXTREMO	Formato R-052 Novedades impresión cupos distribuidor. * Acta aprobación arte. * Listado entrega de cupos, Comunicación permanente con el impresor * Comunicación permanente con el distribuidor por teléfono y correo electrónico	3	2	MODERADO	Reducir	Formato R-052 Novedades impresión cupos distribuidor. Acta aprobación arte. Listado entrega de cupos, correos electrónicos.	Operación de juegos	mensual	01/01/2022	31/12/2022	Archivo digital Novedades impresión, correos electrónicos	Archivo digital Novedades, correos electrónicos
	No actualización del vínculo contractual con el distribuidor	Los contratos atípicos de distribución garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el distribuidor y la Lotería en el proceso de comercialización de los billetes de Lotería y las respectivas garantías para el cumplimiento de los pagos.	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	* Disminución de la red de comercialización. * Disminución de las ventas. * Pérdidas económicas para la entidad.	5	4	EXTREMO	* R-045 Control de requisitos clientes potenciales. * Solicitud de actualización de documentos, * Suscripción del contrato atípico de distribución R-059, Solicitud de actualización de las garantías	3	3	ALTO	Reducir	* Correos electrónicos. * Solicitudes oficina física. * R-045 Control de requisitos clientes potenciales. * R-059 Contrato atípico de distribución	operación juegos	Anualmente	01/01/2022	31/12/2022	Oficios, correos electrónicos solicitud actualización de datos	Oficios, correos electrónicos solicitud actualización de datos
	La no realización del sorteo	Consiste en el incumplimiento de la realización del sorteo que incurre en sanciones económicas para la entidad.	* Fallas en el sistema neumático de baloterías. * Fallas en las grameras. * Fallas en la energía eléctrica. * Fallas en la transmisión del sorteo * Ausencia de las autoridades que supervisan el sorteo.	* Sanciones económicas, legales y disciplinarias. * Afectación en las ventas. * Afectación en las transferencias. * Afectación en la credibilidad de la entidad	* R-046 Acta realización del sorteo. * R-042 Acta oficial de resultados del sorteo. * MA-005 Manual de contingencia realización sorteo. Supervisión del contrato del Sistema de información * R-032 Acta de mantenimiento recursos del sorteo. * Supervisión contrato transmisión sorteo	5	4	EXTREMO	* R-046 Acta realización del sorteo. * R-042 Acta oficial de resultados del sorteo. * MA-005 Manual de contingencia realización sorteo. Supervisión del contrato del Sistema de información * R-032 Acta de mantenimiento recursos del sorteo. * Supervisión contrato transmisión sorteo	3	2	MODERADO	Reducir	R-046 Acta realización del sorteo, R-042 Acta oficial de resultados, MA-005 Manual e contingencia realización sorteo, R-032 Acta de mantenimiento recursos del sorteo, supervisión contrato transmisión sorteo y sistema de información	Operación de juegos - Gestión Informática	semanal trimestral Anual	01/01/2022	31/12/2022	R-046 Acta realización del sorteo, R-042 Acta oficial de resultados
M e r c a d e o	Incumplimiento en términos legales y respuesta adecuadas a PQR.	Incumplimiento en términos legales y respuesta adecuadas a PQRS Art. 76 Ley 1474 de 2011.	Falta de seguimiento al correo PQR, no remitir la solicitud de manera oportuna al área correspondiente, no contar con la información para dar la respuesta adecuada, do proporcional la respuesta oportuna y adecuada al peticionario o cliente.	Desinformación por parte de la Entidad al cliente externo o interno. Pérdida de credibilidad por parte del cliente sobre temas de interés de la entidad, sanciones disciplinarias, legales y económicas. Afectación en las ventas.	4	3	ALTO	Formato PQR. Respuesta a PQR.	3	1	BAJO	Controlar	Formato PQR. Respuesta .	Mercadeo y publicidad	semestral	01/01/2022	31/12/2022	Respuesta a PQR , Registro R-036 Formato para peticiones, quejas y reclamos diligenciados	Respuesta a PQR , Registro R-036 Formato para peticiones, quejas y reclamos diligenciados

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	PLAN DE ACCIÓN	
					Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel							Avances primer semestre	Avances segundo semestre
Publicidad	No planeación y ejecución de eventos y promocionales	Falta de planeación de eventos y promocionales que incremente las ventas del producto Lotería del Tolima, así como el cumplimiento de las expectativas de los clientes.	No planeación de eventos donde la Lotería del Tolima participe, difunda su marca e incremente las ventas. No planeación y realización de promocionales dirigidos a clientes -Vendedores-, Loteros y Distribuidores. No planeación de eventos realizados por el Gobierno departamental en el que la Lotería del Tolima haga presencial institucional.	Hace referencia a la falta de estructurar los eventos y promocionales a realizar.	4	3	ALTO	Instructivo promocional. Resolución.	3	2	MODERADO	Controlar	Instructivo promocional. Comunicación para difusión de eventos y promocionales. Evidencia entrega de material P.O.P.	Mercadeo y publicidad	Semestral	01/01/2022	31/12/2022	Formato R-035 Planeación eventos y proyectos. Formato R-041 entrega material POP, Resoluciones promocionales	Formato R-035 Planeación eventos y proyectos. Formato R-041 entrega material POP, Resoluciones promocionales
	No satisfacción de las necesidades del cliente.	Insatisfacción de los requisitos y expectativas de los clientes frente al producto Lotería del Tolima	No atender las necesidades y requisitos de los clientes identificados en las encuestas de satisfacción	Afectación de ventas. Daño en la imagen de la entidad. Pérdida de credibilidad en el juego de lotería.	4	3	ALTO	Encuestas.	3	2	MODERADO	Reducir	Encuestas. Informe semestral.	Mercadeo y publicidad	Semestral	01/01/2022	31/12/2022	Formatos R-037, R-038, R-039, R-040, R-098 encuestas de satisfacción	Formatos R-037, R-038, R-039, R-040, R-098 encuestas de satisfacción
Conjuntivos	No realizar campañas para combatir el juego ilegal	Incumplimiento en la realización de campañas orientadas al control y reducción de juego ilegal en el departamento del Tolima	Falta de difusión. Capacitación 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 flajelo de la ilegalidad.	Afectación en las transferencias de la salud del departamento. Afectación en la credibilidad de los juegos de suerte y azar. Afectación a los apostadores por el no pago de premios.	5	5	EXTREMO	Campañas de promoción del juego legal. Comunicaciones sobre la importancia de jugar legal Socialización del juego ilegal con autoridades de los municipios	3	3	ALTO	Reducir	Eventos realizados - medios de comunicación- foro de la legalidad	Control de juego	Annual	01/01/2022	31/12/2022	Piezas de juego legal en redes sociales, contratos rubros juego legal. Foro de la legalidad y Listado de asistencia	Piezas de juego legal en redes sociales, contratos rubros juego legal. Foro de la legalidad y Listado de asistencia
	Ausencia de control y supervisión contrato de concesión.	No realización de las actividades de seguimiento y supervisión al contrato de concesión de apuestas permanentes del Tolima.	Se presenta cuando no se realiza el seguimiento adecuado al contrato de concesión mediante los derechos de explotación, las actas de supervisión, visita a puntos de venta, visita a la bodega de rollos, puntos de recaudo, escrutinios, seguimiento a promocionales	Posible afectación en las transferencias de la salud del departamento. Incumplimiento al contrato de concesión. Sanciones disciplinarias y legales	5	3	EXTREMO	Contrato de concesión.	4	2	ALTO	Controlar	actas, reportes de derechos explotación, solicitudes realizadas al concesionario, promocionales.	Control de juego	Semestral	01/01/2022	31/12/2022	Actas de supervisión contrato concesión, R-028 Escrutinio, R-029 Inspección bodega de rollos, R-030 Visita puntos de recaudo, R-31 puntos de venta	Actas de supervisión contrato concesión, R-028 Escrutinio, R-029 Inspección bodega de rollos, R-030 Visita puntos de recaudo, R-31 visita puntos de venta
Gestión financiera	Liquidación errónea de transferencias	Cálculo inadecuado en la liquidación de las transferencias para dar cumplimiento a los diferentes órganos de control	Error al digitar la información procesada	Sanciones legales, económicas y disciplinarias	5	2	ALTO	1. Verificación en sistema de la información necesaria para liquidar las transferencias 2. Verificación de los porcentajes asignados a cada una de las entidades que por norma se deben cumplir	2	1	BAJO	Reducir	1. Liquidación renta monopolio 2. Liquidación premios no reclamados 3. certificación de transferencias 4 soporte de ventas por el área comercial	Gestión Financiera	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Presentación de liquidaciones	Presentación de liquidaciones
	Incumplimiento de obligaciones tributarias	no presentación oportuna o inadecuada de informes mensual, trimestral, semestral y anual a los órganos de control requeridos	Olvido de las fechas programadas para la presentación de los informes	Sanciones legales, económicas y disciplinarias	4	2	ALTO	1. cumplimiento del cronograma para la presentación de los informes. 2. revisión con áreas de tesorería y presupuesto .	2	1	BAJO	Reducir	Declaraciones tributarias e informes a los entes de control y reportes de tesorería y presupuesto	Gestión Financiera	Mensual, Bimestral, trimestral, y anual	01/01/2022	31/12/2022	Presentación de informes respectivos	Presentación de informes respectivos
	Manejo inadecuado pago de cuentas	Posible desviación de recursos a través de los portales de los bancos	Identificación errónea del proveedor y/o funcionarios de la entidad	Económicas - inconformismo del proveedor y/o funcionario al que se le adeuda	3	1	BAJO	Certificación bancaria del proveedor y/o funcionario - conciliaciones bancarias mensuales y utilización de mecanismos electrónicos con alertas de movimientos, pólizas de manejo	2	1	BAJO	Reducir	Certificación bancaria - conciliación bancaria mensual	Gestión Financiera	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	Presentación de informes respectivos	Presentación de informes respectivos
Gestión humana	Falta de soportes novedades de nómina	La no presentación de los soportes de novedades por parte de clientes internos	La no presentación de los soportes de novedades de manera oportuna	Malas liquidación de la nómina	4	3	ALTO	Adiligenciamiento del Formato de novedades de nómina de manera oportuna	3	2	MODERADO	Reducir	R- 020 novedades de nómina	Gestión Humana	Mensual	01/01/2022	31/12/2022	1. Aplicación del formato R-020 para novedades de nóminas	1. Aplicación del formato R-020 para novedades de nóminas
	Incumplimiento al plan de capacitaciones	La no articulación con entidades públicas privadas para el desarrollo del plan - no asignación de los recursos financieros	Incumplimiento confirmación por parte de las entidades a quienes se les solicito la capacitación- no asignación de los recursos financieros	Incumplimiento del plan de capacitaciones	4	2	ALTO	Seguimiento a las solicitudes a las entidades publico provadas a quien se les requiere las capacitaciones	3	1	BAJO	Reducir	Solicitudes de requerimiento a las entidades y asignación de recursos económicos	Gestión Humana	Semestral	01/01/2022	31/12/2022	Desarrollo de eventos de capacitación	Desarrollo de eventos de capacitación
	Incumplimiento de los requisitos de vinculación del personal	Incumplimiento a la lista de chequeo	No presentación de los requisitos solicitados - falta de control para el cumplimiento de requisitos	No vinculación laboral- sanciones disciplinarias . Afectaciones económicas	4	2	ALTO	Lista de verificación de la documentación requerida	2	2	BAJO	Reducir	R-024 Lista de chequeo hoja de vida	Gestión Humana	Annual	01/01/2022	31/12/2022	Verificación en el cumplimiento del formato R-024 para chequeo hoja de vida	Verificación en el cumplimiento del formato R-024 para chequeo hoja de vida
Adquisición	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el MA-002 pre contractual	no presentación de la documentación necesaria para el inicio del proceso contractual	Desconocimiento de los requisitos solicitados	No realización de proceso contractual	5	4	EXTREMO	Diligenciamiento de la lista de chequeo	3	2	MODERADO	Reducir	Verificación Lista de chequeo R-083	Adquisición de bienes y servicios	Semestral	01/01/2022	31/12/2022	Se controló con la implementación del registro R-083 LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE CONTRATACION para cada contrato	Se controló con la implementación del registro R-083 LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE CONTRATACION para cada contrato
														Rendición				Se controló con la implementación de los Registros: R-080 Acta de	Se controló con la implementación de los Registros: R-080 Acta de

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	PLAN DE ACCION		
					Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel							Avances primer semestre	Avances segundo semestre	
c i o s	Incumplimiento de obligaciones contractuales	No presentación de los requisitos establecidos en R-084	No cumplimiento con los requerimientos técnicos	Requerimiento al proveedor	5	3	EXTREMO	Formato R- 080 - R- 085	3	2	MODERADO	Reducir	Verificación Lista de chequeo R-083	Adquisición de bienes y servicios	mensual de contrato al SECOOP II - SIA OBSERVA	01/01/2022	31/12/2022	Supervisoria Seguimiento de Contratos y R-085 - Evaluacion Cumplimiento de Obligaciones y liquidación contratación de mínima cuantía. Para cada contrato.	Supervisoria Seguimiento de Contratos y R-085 - Evaluacion Cumplimiento de Obligaciones y liquidación contratación de mínima cuantía. Para cada contrato.	
	G e s t i o n I n f o r m á t i c a	Falla en el proceso de devolución de la billetería no vendida, en el sistema de información	Imposibilidad para realizar el registro de los archivos planos que continen la relación de la billetería no vendida en el sistema de información	* Fallas en el sistema de Información * Ausencia de soporte del sistema de Información * Ausencia del fluido Eléctrico * Fallas en el servicio de Internet	* Imposibilidad para registrar los archivos de devolución en el sistema de información * Imposibilidad para generar los informes tipo 204-Billetería Vendida y 203-Resultados del Sorteo * Incumplimiento en los tiempos establecidos para el envío de la información a la Supersalud * Investigaciones y/o sanciones por parte del ente de control	5	5	EXTREMO	* Soporte 24/7 por parte del proveedor del sistema de información * Planta Eléctrica del edificio * UPS ubicada en el cuarto de equipos de la lotería * utilización de líneas celulares institucionales con datos ilimitados Copia de seguridad de la base de datos del sistema de información * Planta eléctrica auxiliar ubicada en las instalaciones de la lotería	5	3	EXTREMO	Reducir	* Contrato de soporte del sistema de información * Pago plan corporativo línea móvil (datos e internet) * R-086 Plan de mantenimiento preventivo de equipos * MA-005 Manual de contingencia realización Sorteo	* Contrato de soporte del sistema de información * Pago plan corporativo línea móvil (datos e internet) * MA-005 Manual de contingencia realización Sorteo	Semanal	01/01/2022	31/12/2022	* Contrato de soporte sistema de información * Copia de la base de datos unidades de almacenamiento	* Contrato de soporte sistema de información * Copia de la base de datos unidades de almacenamiento
		Inconsistencias y/o incumplimiento en el envío de los informes de la circular única	No realizar el envío de los informes a la SuperSalud en los tiempos establecidos para ello y/o enviar la información con inconsistencias.	* Fallas en el sistema de información que impida generar los informes * Ausencia del servicio de Internet dedicado * No renovación de la firma digital * Problemas en la plataforma de la Supersalud que impidan el envío de la información a tiempo * Mala parametrización de los informes en el sistema de información, que generen información errónea	* Investigaciones y/o Sanciones económicas por parte del ente de control	5	4	EXTREMO	* Soporte 24/7 por parte del ingeniero de soporte del sistema de información * R-060 Lista de Chequeo * Correos electrónicos definidos por la Supersalud para el envío de la información en caso de fallas * Compra de la firma digital con un mes de anticipación * Validador de archivos habilitado por la Supersalud	3	2	MODERADO	Reducir	* Contrato de soporte del sistema de información * R-060 Lista de chequeo, la cual se diligencia en cada sorteo. * factura de compra de la factura digital * pago del plan corporativo datos (Internet) * R- 086 plan de mantenimiento	Gestión informática	Semanal	01/01/2022	31/12/2022	* Factura de compra firma digital * Correos electrónicos enviados a la supersalud * R-060 Lista de chequeo diligenciada por sorteo	* Factura de compra firma digital * Correos electrónicos enviados a la supersalud * R-060 Lista de chequeo diligenciada por sorteo
Perdida de información Relevante para la entidad		No realización de copias de seguridad, tanto del sistema de información como de los archivos relevantes de cada estación de trabajo	* No realización de BackUp en las estaciones de trabajo * No realización de BackUp del sistema de información en los discos duros externos * Daños en los archivos por causa de un virus	Perdida de información de vital importancia para la entidad	5	3	EXTREMO	* R-008 Generación de BackUp * Copia en los discos duros externos * Instalación de Antivirus en cada uno de las estaciones de trabajo	4	2	ALTO	Reducir	* R-008 Generación de BackUp * copia de información en discos duros externos y disco duro destinado para esta función en un equipo de la entidad	Gestión Informática	Trimestral	01/01/2022	31/01/2022	* Copia en discos duros externos * Generación de BackUp trimestre	* Copia en discos duros externos * Generación de BackUp trimestre	
C o n t r o l I n t e r n o	Incumplimiento al desarrollo al plan del auditoría	No desarrollo de las auditorías en las fechas establecidas	Falta de concertación con líderes de procesos para el desarrollo de las auditorías en las fechas planificadas	No seguimiento a las acciones establecidas por el SIGC	5	5	EXTREMO	Socializar y coordinar con la alta dirección y dueños de procesos, el plan de auditorías y su aplicación	3	2	MODERADO	Reducir	Acta y relación de asistencia comité de calidad	Control Interno	Annual	01/01/2022	31/12/2022	Acta de reunión Nro 001 de Marzo 24 de 2022 comité institucional de coordinación del sistema de control interno y acta de reunión 006 comité de calidad de fecha abril 1 de 2022	Acta de reunión Nro 002 de septiembre de 2022 comité institucional de coordinación del sistema de control interno y acta de reunión 006 comité de calidad de fecha octubre de 2022	
	La no entrega puntual de informes a entes de control	Incumplimiento en fechas establecidas por entes de control, para la entrega de los informes	La no entrega oportuna por parte de los dueños de los procesos de la información requerida	Sanciones jurídicas y disciplinarias	5	3	EXTREMO	Informar a dueños de procesos de manera oportuna, las fechas en que deben presentar la información	3	2	MODERADO	Reducir	Acto administrativo	Control Interno	Annual	01/01/2022	31/12/2022	Acta de reunión Nro 001 de Marzo 24 de 2022 comité institucional de coordinación del sistema de control interno	Acta de reunión Nro 002 de septiembre de 2022 comité institucional de coordinación del sistema de control interno	
	No planeación de acciones para el análisis de riesgos por parte de dueños de procesos	Falta de articulación con líderes de procesos para el seguimiento y evaluación de riesgos	Acciones no clara ni específicas para el seguimiento y evaluación de riesgos	Materialización de riesgos	5	4	EXTREMO	Establecer un plan de acción anual, que permita establecer fechas puntuales para el estudio y evaluación de riesgos por proceso	3	2	MODERADO	Reducir	Plan de acción	Control Interno	Annual	01/01/2022	31/12/2022	Acta de reunión Nro 001 de Marzo 24 de 2022 comité institucional de coordinación del sistema de control interno y ajuste de la matriz de riesgos	Acta de reunión Nro 001 de septiembre de 2022 comité institucional de coordinación del sistema de control interno y ajuste de la matriz de riesgos	

Elaboró:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Jefe De Control Interno	Comité de Calidad	1. Se realiza ajuste de la matriz a fin no se encuentren duplicados los riesgos, como acción de mejora generada por preauditoría 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC

Valor	Descripción	Color
BAJO	Zona de Riesgo Baja, asumir el riesgo	Light Blue
MODERADO	Zona de Riesgo Moderada, asumir el riesgo, reducir el riesgo	Yellow
ALTO	Zona de Riesgo Alta, reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	Light Green
EXTREMO	Zona de Riesgo Extrema, evitar el riesgo reducir el riesgo, compartir o transferir	Red