

|              |             |   | Impacto        |       |          |       |              |
|--------------|-------------|---|----------------|-------|----------|-------|--------------|
|              |             |   | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|              |             |   | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
| Probabilidad | Casi seguro | 5 | 5              | 10    | 15       | 20    | 25           |
|              | Probable    | 4 | 4              | 8     | 12       | 16    | 20           |
|              | Posible     | 3 | 3              | 6     | 9        | 12    | 15           |
|              | Improbable  | 2 | 2              | 4     | 6        | 8     | 10           |
|              | Rara vez    | 1 | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |

| Probabilidad |   |
|--------------|---|
| Casi seguro  | 5 |
| Probable     | 4 |
| Posible      | 3 |
| Improbable   | 2 |
| Rara vez     | 1 |

| Impacto        |   |
|----------------|---|
| Insignificante | 1 |
| Menor          | 2 |
| Moderado       | 3 |
| Mayor          | 4 |
| Catastrófico   | 5 |

| MATRIZ DE RIESGOS LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FPADM) |                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                   |                   |                                                                                                                                                                           |                                   |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                         |                                  |         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|
| ETAPA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                            |                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              | CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |                   |                                                                                                                                                                           | CONTROL DEL RIESGO                |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                    |                         | CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL |         |                            |
| Código del riesgo                                                                                                                          | Proceso                                                                                          | Subproceso                         | Riesgo LA / FT / FPADM                                                                                                                                | Riesgo asociado                   | Fuentes del riesgo                                                                   | Causas                                                                                                                                                               | Consecuencias                                                                                                                                                                             | Área responsable                                                 | Probabilidad | Impacto                           | Perfil del riesgo | Descripción de controles                                                                                                                                                  | Clase                             | Tipo       | Frecuencia                                                                                                             | Formalidad del control                                                                                                           | Soporte                                                                                 | Responsable ejecución del control                                  | Efectividad del control | Probabilidad                     | Impacto | Perfil del riesgo residual |
| R1                                                                                                                                         | Convenios / alianzas con distribuidores                                                          | Contratos atípicos de distribución | Falsificación de documentos o identidad                                                                                                               | Legal                             | Documentación de la contratación                                                     | No detectar que la documentación es falsa                                                                                                                            | Posible inicio de investigaciones a la institución debido a la contratación de distribuidores relacionados con LA/FT/FPADM                                                                | Unidad operativa y comercial                                     | 3            | 4                                 | 12                | Verificación de la información                                                                                                                                            | Riesgo operativo y administrativo | Preventivo | En cada contrato y actualización del mismo                                                                             | Verificación en las bases de datos de Informa Colombia                                                                           | Resultado de la consulta en Informa Colombia                                            | Unidad operativa y comercial                                       | Alto                    | 1                                | 2       | 2                          |
| R2                                                                                                                                         | Pago de premios                                                                                  | Premios                            | Pago de premios a personas vinculadas en listas restrictivas                                                                                          | Legal y reputacional              | Operación del juego                                                                  | No realizar consulta en listas restrictivas y la debida diligencia                                                                                                   | Afecta la imagen de la institución y posible inicio de investigaciones a la institución debido a la ejecución del pago de premios a terceros relacionados con LA/FT/FPADM                 | Unidad operativa y comercial                                     | 3            | 5                                 | 15                | Verificación y consulta de la identidad del ganador                                                                                                                       | Riesgo operativo                  | Detectivo  | Cada que se presente un ganador a la lotería del Tolima                                                                | Verificación y consulta en Informa Colombia                                                                                      | Evidencia de la consulta en Informa Colombia                                            | Unidad operativa y comercial                                       | Alto                    | 1                                | 3       | 3                          |
| R3                                                                                                                                         | Mantenimiento recursos del sorteo                                                                | Control de juego                   | No realizar la debida calibración del sistema neumático y de balotas de manera oportuna                                                               | Legal y reputacional              | Control del juego                                                                    | No efectuar los mantenimiento correctivos y preventivos de manera oportuna                                                                                           | Afecta la imagen de la institución y posible inicio de investigaciones a la institución debido a la afectación de la transparencia del juego, el cual se puede relacionar con LA/FT/FPADM | Unidad operativa y comercial                                     | 3            | 5                                 | 15                | Mantenimientos preventivos y correctivos de forma oportuna                                                                                                                | Riesgo operativo                  | Preventivo | Anual                                                                                                                  | Contratación de una persona natural o jurídica especializada en mantenimientos de sistemas neumáticos de juegos de suerte y azar | Informe presentado por el contratista y formato de mantenimiento de recursos del sorteo | Unidad operativa y comercial                                       | Alto                    | 2                                | 3       | 6                          |
| R4                                                                                                                                         | Incumplimiento en el envío de los reportes obligatorios a los distintos entes de control         | Operación de juego                 | No reportar la información de ganadores a la UIAF, Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y los informes de los sorteos a la SuperSalud y al CNAES. | Legal y operativo                 | Operación del juego                                                                  | 1. Desconocimiento de la obligación legal.<br>2. Desconocimiento del proceso correcto para el envío del reporte a los entes de control.<br>3. No realizar el reporte | Inicio de investigaciones a la institución por el incumplimiento a la norma y a los requerimientos realizados por los entes de control frente al LA/FT/FPADM                              | Unidad operativa y comercial, Sistemas y Oficial de cumplimiento | 4            | 5                                 | 20                | Cumplimiento a la circular Única de la SuperSalud y sus modificaciones, además de los que establece el acuerdo 574 de 2021 y demás requerimientos de los entes de control | Riesgo operativo y administrativo | Preventivo | Semanal / Mensual / y demás terminos fijados por entes de control                                                      | Reporte de los informes en las respectivas páginas establecidas para tal fin                                                     | Evidencias de los respectivos reportes a los entes de control                           | Unidad operativa y comercial, sistemas y oficial de cumplimiento   | Alto                    | 2                                | 4       | 8                          |
| R5                                                                                                                                         | Pagos a ganadores, proveedores y funcionarios                                                    | Financiera                         | Pago a personas relacionadas con LA/FT/FPADM                                                                                                          | Legal, Reputacional y de Contagio | Gestión financiera                                                                   | No verificar la consulta realizada en listas restrictivas.                                                                                                           | Inicio de investigaciones a la institución por pago realizado a personas vinculadas con LA/FT/FPADM                                                                                       | Unidad financiera                                                | 4            | 5                                 | 20                | Verificación y consulta de la identidad de los beneficiarios de pagos en listas vinculantes                                                                               | Riesgo Administrativo             | Preventivo | En cada pago                                                                                                           | Verificación y consulta en Informa Colombia                                                                                      | Reporte generado por Informa Colombia                                                   | Unidad Financiera                                                  | Alto                    | 2                                | 3       | 6                          |
| R6                                                                                                                                         | Recaudo de recursos de distribuidores                                                            | Financiera                         | Ingreso de dinero proveniente de LA/FT/FPADM                                                                                                          | Legal, Reputacional y de Contagio | Gestión financiera                                                                   | No verificar la consulta realizada en listas restrictivas y el seguimiento inadecuado en los flujos de recursos                                                      | Sanciones por parte de los entes de control                                                                                                                                               | Unidad financiera                                                | 4            | 5                                 | 20                | Verificación, consulta y seguimiento del historial de recaudos y listas restrictivas.                                                                                     | Riesgo Administrativo             | Preventivo | En cada sorteo                                                                                                         | Verificación, consulta en Informa Colombia y en la información financiera interna y externa                                      | Reporte generado por Informa Colombia y registros contables.                            | Unidad Financiera y Unidad operativa y comercial                   | Alto                    | 2                                | 3       | 6                          |
| R7                                                                                                                                         | Incluir documentación falsa o incompleta para el proceso de contratación de un posible proveedor | Adquisición de bienes y servicios  | Recepcionar documentos sin el previo estudio del área responsable                                                                                     | Legal, Reputacional y de Contagio | Requisitos establecidos para la contratación                                         | Omitir el estudio de la documentación allegada por el posible proveedor y la omisión de la consulta en base de datos en listas restrictivas                          | Investigación y Sanciones establecidas por parte de los entes de control                                                                                                                  | Unidad administrativa y el área que requiere el servicio.        | 3            | 4                                 | 12                | Verificación de la documentación presentada por el proveedor mediante lista de chequeo, llamadas telefónicas y consultas en listas restrictivas.                          | Riesgo Administrativo             | Preventivo | Cada que se presente documentación para contratar o cada 6 meses en caso de ser un contrato de tracto sucesivo a 1 año | Verificación, consulta en Informa Colombia y en la información que suministra el proveedor                                       | Reporte generado por Informa Colombia y lista de chequeo                                | Unidad administrativa y el área que requiere el servicio.          | Alto                    | 1                                | 2       | 2                          |
| R8                                                                                                                                         | Capacitaciones                                                                                   | Gestión humana                     | Desconocimiento de los funcionarios sobre LA/FT/FPADM                                                                                                 | Legal, Reputacional y de Contagio | La no inclusión de capacitaciones sobre LA/FT/FPADM en el plan anual de capacitación | Contratar o tener vínculos con personas relacionadas en listas vinculantes o restrictivas o en procesos de LA/FT/FPADM                                               | Investigación y posibles sanciones por parte de los entes de control                                                                                                                      | Unidad administrativa                                            | 3            | 4                                 | 12                | Capacitaciones a empleados públicos, trabajadores oficiales contratistas y demás partes interesadas para detectar y prevenir el LA/FT/FPADM                               | Riesgo Administrativo             | Preventivo | Semestral                                                                                                              | Indicador de capacitaciones                                                                                                      | Asistencia y fotos de la capacitación                                                   | Unidad administrativa - Recursos humanos - Oficial de cumplimiento | Alto                    | 1                                | 2       | 2                          |