

 <b>MATRIZ DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2025 LOTERIA DEL TOLIMA</b>													
VERSIÓN: 02		RESPONSABLE: TODOS LOS PROCESOS			FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 9/05/2023		PÁGINA: 1 DE 1		CODIGO: CI-R-014				
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DE RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIA SEGUIMIENTO O CIERRE	RIESGO RESIDUAL			RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE CIERRE
	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	#REF!	REDUCIR EL RIESGO			(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!				
Tráfico de influencias al interior de la institución	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Lideres de proceso	Anual	La lotería del tolíma con el fin de mitigar esta clase de acciones, ha implementado y socializado reiterativamente el código de ética, en donde se incluyen las consecuencias penales, administrativas y disciplinarias, el mensaje ha sido que las acciones se tomen de manera de manera proactiva para evitar cualquier acto de corrupción.	31/12/2025
Apropiación y uso indebido de recursos de la entidad	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad, Anticorrupción	Listas de asistencia	MUY IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Lideres de proceso	Anual	La lotería del tolíma con el fin de mitigar esta clase de acciones, ha implementado y socializado reiterativamente el código de ética, en donde se incluyen las consecuencias penales, administrativas y disciplinarias, el mensaje ha sido que las acciones se tomen de manera de manera proactiva para evitar cualquier acto de corrupción.	31/12/2025
Adelantar procesos de contratación sin observar el cumplimiento de la normatividad vigente	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	#REF!	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	MUY IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Area administrativa	Anual	La lotería del tolíma con el fin de mitigar este riesgo, ha llevado a cabo capacitaciones para que las personas involucradas en el proceso tomen conciencia de cumplir con la normatividad vigente y las consecuencias de no hacerlo, para ello dentro del sistema de gestión de calidad se ha hecho la revisión y actualización de procedimientos, implementación de controles, monitoreo y evaluación	31/12/2025
Obstaculización o entramamiento de asuntos y/o procesos de la entidad	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	#REF!	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	#REF!	Gestión humana	Anual	La lotería del tolíma con el fin de evitar que se presenten estas acciones, ha tomado medidas respecto a tener canales de comunicación con el personal claro, definiendo roles y responsabilidades establecidos en el manual de funciones, la inducción y reincidencia y capacitación de los cargos como herramienta del sistema de gestión de calidad	31/12/2025
Solicitud y aceptación de dádivas	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	#REF!	Lideres de proceso	Anual	La lotería del tolíma con el fin de mitigar esta clase de acciones, ha implementado y socializado reiterativamente el código de ética, en donde se incluyen las consecuencias penales, administrativas y disciplinarias, el mensaje ha sido que las acciones se tomen de manera de manera proactiva para evitar cualquier acto de corrupción.	31/12/2025
Alteración y manipulación de documentos oficiales	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	#REF!	TRANSFERIR O COMPARTIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	#REF!	Lideres de proceso	Anual	La lotería del tolíma con el fin de mitigar esta clase de acciones, ha implementado y socializado reiterativamente el código de ética, en donde se incluyen las consecuencias penales, administrativas y disciplinarias, el mensaje ha sido que las acciones se tomen de manera de manera proactiva para evitar cualquier acto de corrupción.	31/12/2025
Maniobras artificiosas para alterar el sorteo a fin de que los premios no caigan en poder del público	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	#REF!	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-005 Acta realización sorteo, seguir el procedimiento de los recursos del sorteo y diligenciar el acta	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	#REF!	Area de control y operación de juego	Semestral	La lotería del tolíma, con el fin de dar transparencia a esta actividad, no abre el set del sorteo por ningún motivo sin la presencia de los respectivos delegados de SEAPTO, Alcaldía de Ibagué, Jefe de Control Interno de la entidad y del representante de la gerencia.	31/12/2025
El no cumplimiento de los protocolos exigidos para los sorteos	(2) IMPROBABLE	(4) MAYOR	#REF!	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	#REF!	Area de control y operación de juego	Semestral	La lotería del tolíma, con el fin de dar transparencia a esta actividad, no abre el set del sorteo por ningún motivo sin la presencia de los respectivos delegados de SEAPTO, Alcaldía de Ibagué, Jefe de Control Interno de la entidad y del representante de la gerencia.	31/12/2025

Indebida utilización de las claves de acceso a los aplicativos de la entidad	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	#REF!	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 GI-R-007 entrega de usuarios y contraseñas	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Tecnico en sistemas	Semestral	La lotería del tolima dentro del sistema de gestión de calidad, tiene establecido que el personal desvinculado está en la obligación de devolver las llaves y claves de seguridad utilizadas en el ejercicio de cargo, de inmediato se realiza cambio de contraseñas, desactivación de acceso a sistemas, redes y recursos que el empleado desvinculado tenía autorizado	31/12/2025
Indebida utilización del combustible	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento al consumo de combustible	Facturación del consumo de combustible	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Area administrativa	Semestral	La lotería del tolima, viene realizando controles mensuales para controlar el uso debido del combustible, a través de un chip que no permite que un vehículo diferente al de la entidad se provinee de combustible, además se verifica que los voucher estén debidamente firmados por el conductor contratista de la entidad, verificando que la información registrada en el documento coincida con los datos del vehículo	31/12/2025
reportar a la UIAF ganadores o pagos de premios para favorecer al Beneficiario	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos, verificación de pagos de tesorería con reportes OJ-R-002 identificación de ganadores	Diligenciamiento del formato OJ-R-002 identificación de ganadores	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Area operación de juego	Semestral	La lotería del tolima de forma mensual realiza el respectivo reporte de los informes(operaciones sospechosas)en la respectiva pagina de la UIAF para tal fin, se evidencia con los 12 reportes mensuales mes a mes	31/12/2025
Desviación de recursos a través de los portales de los bancos	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	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	#REF!	Financiera	Semestral	La lotería del tolima a través de la implementación del sistema de gestión de calidad ha fortalecido el proceso de gestión financiera y entre ellos el procedimiento de conciliación bancaria y pago de cuentas, llevando a establecer controles escalonados en el registro y pago de cuentas que cumplan con los requisitos debidos para su respectivo pago, además de forma mensual se realiza la conciliación a las cuentas corrientes y de ahorro que tiene la entidad	31/12/2025
No reportar a tiempo operaciones sospechosas	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos.	Control al SIPLAF	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Lideres de proceso	Semestral	La lotería del tolima de forma mensual realiza el respectivo reporte de los informes(operaciones sospechosas)en la respectiva pagina de la UIAF para tal fin, se evidencia con los 12 reportes mensuales mes a mes	31/12/2025
Posible exceso de Poder de influencias al interior de la institución	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Socialización Código de Integridad y Estatuto de Anticorrupción	Listas de asistencia	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Lideres de proceso	Anual	La lotería del tolima con el fin de mitigar esta clase de acciones, ha implementado y socializado reiterativamente el código de ética , en donde se incluyen las consecuencias penales, administrativas y disciplinarias, el mensaje ha sido que las acciones se tomen de manera proactiva para evitar cualquier acto de corrupción.	31/12/2025
Indebida apropiación de los recursos físicos y económicos de la entidad	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	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	#REF!	Tecnico en sistemas	Anual	La lotería del tolima con el fin de mitigar esta clase de acciones, ha implementado y socializado reiterativamente el código de ética , en donde se incluyen las consecuencias penales, administrativas y disciplinarias de la indebida apropiación de recursos de la entidad el mensaje ha sido que las acciones se tomen de manera proactiva para evitar cualquier acto de corrupción, acciones como como tener activo un inventario para monitorear y controlar los recursos físicos, controlar permanentemente los claves de acceso a bancos, conciliaciones bancarias	31/12/2025

Incumplimiento en la normatividad vigente para realizar procesos de contratación	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Dar aplicación al SIA y al SECOPI II		(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Area administrativa		La lotería del tolima con el fin de evitar esta clase de situaciones, ha llevado a cabo capacitación al personal involucrado en el proceso de contratación, una estricta revisión y actualización de procedimientos de acuerdo al sistema de gestión de calidad, cuenta con un comité de contratación, lleva a cabo un monitoreo y control en el SIA, informa y el SECOPI, existe una revisión de los contratos suscritos.	31/12/2025
Posible Incumplimiento de las funciones asignadas al cargo	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	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	#REF!	Gestión humana	Anual	El sistema de gestión de calidad implementado por la lotería del tolima, ha permitido que el personal vinculado se adapte a las necesidades específicas de las funciones a realizar, los manuales se revisan y actualizan con el fin que el personal contratado se alinee a las necesidades cambiantes de la empresa	31/12/2025
Posible alteración Y manipulación de la de información y documentos	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	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	#REF!	Area administrativa	Anual	La entidad ha venido adoptando un sistema de gestión de documentos dentro del sistema de gestión de calidad que ha permitido controlar y monitorear el acceso, modificación y eliminación de documentos, se viene realizando capacitación al personal, se realizan copias de seguridad	31/12/2025
Posible Incumplimiento en la distribución de la Billetería	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	REDUCIR EL RIESGO	Archivo digital lista entrega cupos	Lista de entrega de cupos a los distribuidores	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Area operativa y comercial.	Semestral	La lotería del tolima cuenta con un contrato específico que garantiza el diseño, la impresión, la custodia, el transporte y el suministro de billetería, así como la recolección de la billetería desusada y el manejo de los premios con valor declarado por los apostadores. De esta manera se asegura que cada uno de nuestros distribuidores disponga de la billetería de forma oportuna en la sede correspondiente.	31/12/2025
Posible Falsificación de la billetería por parte del apostador	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	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	#REF!	Area operativa y comercial.	Anual	La lotería del tolima tiene establecido estrictos controles para la verificación que un billete sea original, mediante comprobación de características de seguridad tales como hologramas, marcas de agua, tintas especiales, códigos de barras, número de serie, fecha de venta, integridad del billete, revisión minuciosa del billete si existen alteraciones, registro de billetes ganadores, que minimizan el riesgo que el posible reclamador cobre un billete falso u alterado.	31/12/2025
Posible Alteración en la transparencia e incumplimiento de los protocolos en la realización del sorteo	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	#REF!	REDUCIR EL RIESGO		Acta realización sorteo y Contrato de Vigilancia	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	#REF!	Area operativa y comercial.	Trimestral	La lotería del tolima semanalmente a la realización del sorteo utiliza el formato acta de resultados sorteo con código DJ-R-001 el cual es entregado a cada uno de los delegados de SEAPTO, Alcaldía de Ibagua. Jefe control interno lotería del tolima y el representante gerencia lotería del tolima, en el se registran los numeros ganadores por cada serie, numero ganador y premio estímulo, el jefe de control interno a voz alta hace una confrontación de los numeros jugados para verificar que los delegados coincidan con los numeros registrados en cada acta, sistemas para la apertura y cierre del Set donde se juega el sorteo se hace en presencia de todos los delegados, del cual queda evidencia en la grabación respectiva.	31/12/2025

Possible incumplimiento a la presentación de informes a entes de control y pagos oportunos establecidos	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	# REFI	REDUCIR EL RIESGO	Presentación de informes y liquidaciones de pagos	Diligenciamiento del formato liquidación renta al monopolio	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	# REFI	Financiera	Trimestral	La lotería del tolima en cumplimiento de la normativa de presentación de informes de ley ante los entes de vigilancia y control, entes financieros, entes fiscales, no puede exceder las fechas límites de presentación, lo que incurria en sanciones disciplinarias y económicas que afectaría el correcto funcionamiento operativo de la entidad, lo que genera periódicamente controles para evitar estos percances.	31/12/2025
---	-------------	-----------	--------	-------------------	---	---	----------------	-----------	--------	------------	------------	---	------------