

INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción, el Decreto 1081 de 2015 y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, la oficina de Control Interno de la Lotería del Tolima E.I.C.E, presenta el informe de seguimiento al componente “riesgos de Corrupción” del periodo 2025.

El presente seguimiento tiene como objetivo evaluar la efectividad de los controles, actividades y responsables definidos en la Matriz de Riesgos de Corrupción 2025 de la entidad, así como el cumplimiento de las acciones preventivas y de mitigación establecidas para minimizar la materialización de riesgos que puedan afectar la transparencia en la gestión pública, la operación del monopolio rentístico y el manejo de los recursos destinados a la salud.

Este documento consolida el resultado del monitoreo realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, con base en la información suministrada y verificada por los líderes de los procesos y la oficina de Control Interno de acuerdo a la evidencias aportadas y analizadas.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2025

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

RIESGO	PROB ABILI DAD	IMPAC TO	EVALUA CIÓN DEL RIESGO	CONTRO LES EXISTEN TES	PROBA BILIDAD D ESPUÉ S DE	IMPAC TO DESP UÉS DE	VALOR ACIÓN DE RIESGO S	OPCION ES DE MANEJO	RESPO NSABL ES	PERIOC IDAD	PRIME R CUAT RIMES TRE	SEGU NDO CUAT RIMES TRE	TERC ER CUAT RIMES TRE	AVAN CE FINAL
Tráfico de influencias al interior de la institución	2	4	BAJO	Socialización Código de integridad y Estatuto Anticorrup	3	4	BAJO	Reducir el riesgo	Líderes de proceso -	Noviembre 30	NA	NA	Relación de asistencia	100%, registro asistencia
Apropiación y uso indebido de recursos de la entidad	2	4	MEDIO	Socialización Código de integridad, Anticorrupción	2	2	BAJO	Evitar el Riesgo	Área Financiera y Administrativa	Noviembre 30	NA	NA	Relación de asistencia	100%, registro asistencia

RIESGO	PROBABI LIDAD	IMPAC TO	EVALUA CIÓN DEL RIESGO	CONTRO LES EXISTEN TES	PROBA BILIDAD DE ESPUÉ S DE	IMPAC TO DESP UÉS DE	VALOR ACIÓN DE RIESGO S	OPCION ES DE MANEJO	RESPO NSABL ES	PERIOD IDAD	PRIME R CUAT RIMES TRE	SEGU NDO CUAT RIMES TRE	TERC ER CUAT RIMES TRE	AVAN CE FINAL
Adelanta r procesos de contratac ión sin observar el cumplimie nto de la normativid ad vigente	2	4	MEDI O	Implemen tación del SIA observa - ldoneidad del responsa ble de adelantar el proceso y supervis or del contrato, Aplicación	2	2	BAJ O	Evitar el Riesgo	Área Administ rativa	Agosto 31	NA	SECO PII	Relaci ón de asiste ncia	100%, registr o asiste ncia
Obstaculi zación o entramb amiento de asuntos y/o	2	5	BAJO	Aplicación del Manual de funciones y Manual	2	3	BAJ O	Evitar el Riesgo	Área Administ rativa	Agosto 31	NA	NA	Relaci ón de asiste ncia	100%, registr o asiste ncia
Solicitud y aceptació n de dádivas	2	5	MEDIO	Socializac ión Código de integridad y Estatuto Anticorr	2	3	BAJ O	Evitar el Riesgo	Líderes de proceso	Noviem bre 30	NA	NA	Relaci ón de sistem a	100%, registr o asiste ncia
Alteraci ón y manipula ción de docume ntos	2	5	MEDIO	Socializac ión Código de integridad y Estatuto	2	3	BAJ O	Evitar el Riesgo	Líderes de proceso	Noviem bre 30	NA	NA	Relaci ón de sistem a	100%, registr o asiste ncia
Maniobra s artificiosa s para alterar el sorteo a f in de que los premios no caigan en poder del suble	1	5	MEDI O	Set de seguridad , presencia de represent antes del municipio, Seapto Y Lotería, pesaje de balotas mantenim	1	2	BAJ O	Evitar el Riesgo	Líder Operaci ón de Juegos	Abri, Agosto Diciemb re	Acta	Acta	Acta	100%, actas respec tivas
El no cumplimie nto de los protocolo s exigidos para los sorteos	1	5	MEDI O	Set de seguridad , presencia de represent antes del municipio, Seapto Y LOTERIA, pesaje de balotas	1	2	BAJ O	Evitar el Riesgo	Gestión Operaci ón de Juego	Abril, Agosto, Diciemb re	Acta	Acta	Acta	100%, actas respec tivas

RIESGO	PROB ABILI DAD	IMPAC TO	EVALUA CIÓN DEL RIESGO	CONTO LES EXISTEN TES	PROBA BILIDAD D ESPUÉ S DE	IMPAC TO DESP UÉS DE	VALOR ACIÓN DE RIESGO S	OPCION ES DE MANEJO	RESPO NSABL ES	PERIOD IDAD	PRIME R CUAT RIMES TRE	SEGU NDO CUAT RIMES TRE	TERC ER CUAT RIMES TRE	AVAN CE FINAL
Indebida utilización de las claves de acceso a los aplicativos de la	1	5	MEDIO	Desactivación de claves del personal, desvinculado y asignación de claves solamente a personal	1	3	BAJO	Evitar el Riesgo	Gestión Informática	Diciembre 31	NA	NA	Informe	100%, informe respectivo
Indebida utilización de la	1	4	MEDIO	Seguimiento al	1	2	BAJO	Reducir	Área Administrativa	Abril, Agosto Diciembre	Acta	Acta	Acta	100%, actas respectivas
No reportar a la UIAF ganadores o pagos de premios para favorecer al Beneficiario	1	4	MEDIO	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos, verificación de pagos de tesorería con reportes	1	2	BAJO	Asumir	Oficial de Cumplimiento	Abril, Agosto Diciembre	Acta	Acta	Acta	100%, actas respectivas
Desviación de recursos a través de los portales de los bancos	1	5	MEDIO	Conciliaciones bancarias mensuales y utilización de mecanismos electrónicos	2	2	BAJO	COMPAR TIR	Gestión Financiera	Abril, Agosto Diciembre	Informes	Informe	Informes	100%, informes respectivos
No reportar a tiempo operaciones	1	5	ALTA	Control al SIPLAF, cumplimiento de manual y procedimientos	1	2	B	Evitar el Riesgo	Oficial de Cumplimiento	Abril, Agosto Diciembre	Informes	Abril, Agosto Diciembre	Informes	100%, informes respectivos

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD DESPUÉS DE	IMPACTO DESPUÉS DE	VALORACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	AVANCE FINAL
Posible exceso de Poder de influencias al interior	2	4	MEDIO	Socialización Código de Integridad y. Estatuto de	3	4	BAJO	Reducir el riesgo	Líderes de procesos	Noviembre 30	NA	NA	Relación de asistencias	100%, registro asistencia
Indebida apropiación de los recursos físicos y económicos de la	2	4	MEDIO	Actualización y Aplicación de los diferentes módulos del sistema de información de la	2	2	BAJO	Evitar el Riesgo	Todos los procesos	Noviembre 30	NA	NA	Relación de asistencias	100%, registro asistencia
Incumplimiento en la normatividad vigente para realizar procesos de contratación	2	4	MEDIO	Dar aplicación al SIA y al SECOP II	2	2	BAJO	Evitar el Riesgo	Área Administrativa	Agosto 31	NA	Informe	Informe	100%, informes respectivos
Posible Incumplimiento de las funciones	2	5	MEDIO	Inducción del Manual de funciones y Manual	2	3	BAJO	Evitar el Riesgo	Área Administrativa	Agosto 31	Relación de asistencia	Relación de asistencia	Relación de asistencia	100%, registro asistencia
Posible alteración Y manipulación de	2	5	MEDIO	Aplicación al manejo del sistema de información	2	3	BAJO	Evitar el Riesgo	Líderes de proceso	Diciembre 31	NA	NA	Relación de asistencia	100%, registro asistencia
Posible Incumplimiento en la distribución	2	5	MEDIO	Archivo digital lista entrega cupos	1	2	BAJO	Revisión Chequeo entrega cupos	Líder Operación de Juegos	Abril, Agosto, Diciembre	Informe	Informe	Informe	100%, informes respectivos

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD DESPUÉS DE	IMPACTO DESPUÉS DE	VALORACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS	OPCIONES DE MANEJO	RESPONSABLES	PERIODICIDAD	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	AVANCE FINAL
Posible Falsificación de la billete	2	5	MEDIO	Actas de socialización de las seguridades del billete y	1	2	BAJO	Capacitación seguridades del billete	Líder de procesos control de juego	Abril, agosto, Diciembre	Actas	Actas	Actas	100%, actas respectivas
Posible Alteración en la transparencia e incumplimiento de los protocolos en la realización del sorteo	1	5	MEDIO	Acta realización sorteo y Contrato de Vigilancia	1	2	BAJO	Cumplimiento de la normatividad vigente; *Seguridad permanente del set, *presencia de autoridades competentes en la realización de cada sorteo, *plan de contingencia, *mantenimiento	Gerencia y/o delegado	Abril, agosto, Diciembre	Acta	Acta	Actas	100%, actas respectivas
Posible incumplimiento a la presentación de informes a entes de	1	5	MEDIO	Presentación de informes y liquidaciones de pagos	2	2	BAJO	Profesional financiero y profesional de tesorería	Unidad financiera y Tesorería	Abril, agosto, Diciembre	N/A	Informes	Informes	100%, informes respectivos

CONCLUSION

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Lotería del Tolima para la vigencia 2025, se concluye que durante el periodo evaluado no se materializó ninguno de los riesgos de corrupción identificados en la Matriz Institucional. Lo anterior evidencia la efectividad de los controles establecidos, el compromiso de los líderes de los procesos y la ejecución de las acciones preventivas definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Sin embargo, se recomienda mantener el monitoreo permanente, fortalecer la cultura del autocontrol y actualizar la matriz para la vigencia 2026, con el fin de continuar mitigando la probabilidad de ocurrencia de nuevos escenarios de riesgo inherente a la operación del monopolio rentístico.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Es necesario continuar con los ejercicios de autocontrol al interior de la entidad, en el que se realice un monitoreo permanente a los riesgos de corrupción con el fin de asegurar que los controles estén diseñados apropiadamente y funcionen de manera adecuada. Es importante tener en cuenta, que los controles deben permitir verificar, validar, cotejar o comparar la información, de lo contrario se desarrollarían actividades que son propias del proceso en su gestión.
2. Generar espacios de diálogo permanente, en los que se involucren a los usuarios en la formulación de las estrategias de racionalización de trámites y rendición de cuentas, en busca de priorizar trámites e identificar mejoras en relación con la simplificación y evaluación de la gestión.
3. Fortalecer el trabajo encaminado a la adecuación de los canales electrónicos de información que sean idóneos para las personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad.
4. Fortalecer los medios de interacción con la ciudadanía, que permitan garantizar la continuidad en la prestación de los servicios dirigidos a los grupos de valor, priorizando canales de atención virtual (chat, whatsapp, asistentes virtuales, entre otros), para garantizar la prestación del servicio de forma continua.
5. Continuar desarrollando estrategias, para que los servidores públicos y contratistas de la entidad se involucren durante la vigencia y realicen el curso virtual de integridad como parte de su capacitación.
6. Se recomienda conformar un equipo de trabajo para la implementación de acciones preventivas para la gestión de conflicto de interés. Al respecto, y por considerar que la conformación de este equipo es muy importante, se recomienda al proceso responsable (TH), reactivarlo y formalizarlo. Igualmente se sugiere que sus integrantes se designen por cargo y no por nombres, debido a que la movilidad de personal hace que, en el mediano plazo, el grupo se desintegre.

Cordialmente,



FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control Interno