

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION LOTERIA DEL TOLIMA 2024														
VERSIÓN: 02		RESPONSABLE: TODOS LOS PROCESOS		FECHA DE INICIO ACTUALIZACIÓN 17/09/2024		PAGINA 1 DE 1		CODIGO: DI-R-007						
PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS PRINCIPALES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIA SEGUIMIENTO O CIERRE	RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN		RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
						CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	AVANCES PRIMER SEMESTRE					
GERENCIA GENERAL	SIGC	Incumplimiento de las actividades e indicadores del Plan de acción, afectando el cumplimiento de los objetivos del SIGC	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 SIGC	Informe de los indicadores de gestión generados por control interno a la alta dirección	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Informes de indicadores generados por Control interno	Alta dirección	Trimestral	1/01/2024	31/12/2024	
GERENCIA GENERAL	SIGC	Incumplimiento de las directrices dadas por la alta dirección por parte de dueños de procesos, para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	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 SIGC 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	Informes de indicadores generados por Control interno	Alta dirección	Trimestral	1/01/2024	31/12/2024	
GERENCIA GENERAL	SIGC	Disponibilidad de recursos para el desarrollo y gestión de calidad, MSP y SST	Falta de planeación de los líderes de proceso para presentar las necesidades a la alta dirección y la ejecución presupuestal para el mantenimiento del SIGC	Presentación de las necesidades por parte de los líderes de los procesos y asignación presupuestal	Presentación de las necesidades por parte de los líderes de los procesos y asignación presupuestal	(1) MUY IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Se evidencia la disponibilidad de recursos para el cumplimiento del SST, mediante la adaptación de EPP, contratación de una profesional en SST y un profesional que maneje el SIGC y MRC	Alta dirección	Anual	1/01/2024	31/12/2024	
GERENCIA GENERAL	IMAGEN	Riesgo de Imagen, Reputación y Financiero 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 normalidad de licores	Verificación de información en página web de los informes de auditoría internos, y actualización del SIGC	1 Actas del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo. 2 Informes de Auditorías	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO		Alta dirección	Semestral	5/12/2024	31/12/2024	
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 registros de clientes potenciales. Solicitud de actualización de documentos. Suscripción del contrato al tipo de distribución CJ-R-014 y CJ-R-017, solicitud de actualización de las garantías	Comoros electrónicos. Solicitud oficio físico. control de registros clientes potenciales. Comoros al tipo de distribución	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Oficio, comoros electrónicos solicitud actualización de datos	Operación de juegos	Anual	1/01/2024	31/12/2024	
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS	OPERATIVO	Realización de campañas para combatir el pago legal	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 tipo de la legalidad	Campañas de promoción del pago legal, comunicaciones sobre la importancia de jugar legal. Socialización del pago legal con autoridades de los municipios	Eventos realizados. Medios de comunicación. Foro de la legalidad	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Piezas de pago legal en las redes sociales, contratan rubros de pago legal, foro de la legalidad y listado de asistencia	Control de pago	Anual	1/01/2024	31/12/2024	
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS	CUMPLIMIENTO	Asistencia de control y supervisión contrato de concesión	Se presenta cuando no se realiza el seguimiento adecuado al contrato de concesión mediante los derechos de explotación, las actas de supervisión, visita a los puntos de venta, visita a los locales de robos, puntos de recibo, escanillos, seguimiento a promocionales	Seguimiento al contrato de concesión	Actas, reportes de derechos explotación, solicitudes realizadas al concesionario, promocionales	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Actas de supervisión contrato concesión, CJ-R-002 Escanillos, CJ-R-003 Inspección botellas de robos, CJ-R-004 Visita puntos de recibo, CJ-R-005 visita puntos de venta	Control de pago	Semestral	1/01/2024	31/12/2024	
MERCADERO Y PUBLICIDAD	OPERATIVO	Faltas 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 la difusión de la información. Faltas en los 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	Las evidencias reposan en físico, con los informes mensuales	Mercadere y Publicidad	Mensual	1/05/2024	31/12/2024	
MERCADERO Y PUBLICIDAD	OPERATIVO	Falta en las comunicaciones externas	* Respuesta a los PQRS fuera de los términos establecidos * No contestación de los PQRS	Realizar seguimiento al informe de PQRS	Informe de PQRS realizado por la oficina de control interno	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO		Mercadere y Publicidad	Semestral	4/12/2024	31/12/2024	
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 venta integral. Liquidación premios no reclamados. Certificación de transferencias. Reporte de ventas por el área comercial	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Presentación de liquidaciones	Gestión financiera	Mensual	1/01/2024	31/12/2024	
FINANZAS	FINANCIERO	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Oleído de las fechas programadas para la presentación de los informes.	Cumplimiento del cronograma para la presentación de los informes. Revisión con áreas de tesorería y presupuesto	Declaraciones tributarias e informes a los ámbitos de control y reportes de tesorería y presupuesto	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Presentación de informes respectivos.	Gestión financiera	Mensual, bimestral, trimestral y anual	1/01/2024	31/12/2024	
RECURSOS HUMANOS	CUMPLIMIENTO	Soporte de novedad de nomina	La no presentación de los soportes de nomina de manera oportuna	Oligeramiento del formato de novedades de nomina de manera oportuna.	Gm-R-004 novedades de nomina	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Aplicación del formato Gm-R-004 para novedades de nomina.	Gestión humana	Mensual	1/01/2024	31/12/2024	
BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIMIENTO	Incumplimiento de obligaciones contractuales	No cumplimiento con los requisitos técnicos	Formatos BS-R-006 y BS-R-011	Verificación de la lista de cheques BS-R-009	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Implementación de los registros BS-R-006 Acta de supervisión seguimiento de contratos y BS-R-011 Evaluación cumplimiento de obligaciones y liquidación contratación mínima cuenta para cada contrato.	Adquisición de bienes y servicios	Revisión mensual de contratos al SECOPI y SA OSESPA	1/01/2024	31/12/2024	
CONTROL INTERNO	SIGC	No cierre de no conformidades, identificación y valoración de peligros y riesgos, identificación y clasificación de requisitos legales aplicables, análisis de la normalidad aplicable	Incumplimiento al seguimiento de procedimientos de calidad y auditorías	Los líderes de los procesos deben realizar el debido proceso al cierre de no conformidades	Cierre de no conformidades	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Seguimiento a las acciones de las auditorías	Líderes de proceso	Semestral	1/01/2024	31/12/2024	