

LOTTERIA DEL TOLIMA		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
						CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO ZONA DE RIESGO	AVANCES PRIMER SEMESTRE	AVANCES SEGUNDO SEMESTRE				
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD							
GERENCIA GENERAL	SIGC	Incumplimiento de las actividades e indicadores del Plan de acción formulados al no 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.	Informes de indicadores generados por Control Interno.	Alta dirección	Trimestral	10/1/2024	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.	Informes de indicadores generados por Control Interno.	Alta dirección	Trimestral	10/1/2024	31/12/2024
GERENCIA GENERAL	SIGC	Disponibilidad de recursos para el desarrollo y gestión de calidad, MIPG y SST.	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.	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 adquisición de EPP, contratación de una profesional en SST y un profesional que maneja el SIGC y MIPG.	Se evidencia la disponibilidad de recursos para el cumplimiento del SST, mediante la adquisición de EPP, contratación de una profesional en SST y un profesional que maneja el SIGC y MIPG.	Alta dirección	Anual	10/1/2024	31/12/2024
GERENCIA GENERAL	IMAGEN	Riesgo de Imagen, Reputacional y Financiero por posibles pérdidas 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 normatividad de procesos.	Verificación de información en página web, de los informes de auditoría internos, y actualización del SIGC.	1 Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2 Informes de Auditorías.	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	En la oficina de Calidad respalda la carga con todos los resultados del Comité Institucional de gestión y Desempeño. Igualmente, en la oficina de encuestas los informes de auditoría y a su vez se cargan en la página de la Lotería.		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.	C3-R-005 control de requisitos de clientes potenciales. Solicitud de actualización de documentos. Suscripción del contrato al tipo de distribución C3-R-024 y C3-R-027. Solicitud de actualización de las garantías.	Comoros electrónicos. Solicitud física física. Control de requisitos clientes potenciales. Control al tipo de distribución.	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Oficinas, comoros electrónicos solicitan actualización de datos.	Oficinas, comoros electrónicos solicitan actualización de datos.	Operación de juegos	Anual	10/1/2024	31/12/2024
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS	OPERATIVO	Realización de campañas para combatir el juego 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 de hechos de la legalidad.	Campañas de promoción del juego legal, convencionales sobre la importancia del juego legal. Socialización del juego legal con autoridades de los municipios.	Eventos realizados. Medios de comunicación. Foro de la legalidad.	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Piezas de juego legal en las redes sociales, contratos rubros de juego legal, foro de la legalidad y listado de asistencia.	Piezas de juego legal en las redes sociales, contratos rubros de juego legal, foro de la legalidad y listado de asistencia.	Control de juego	Anual	10/1/2024	31/12/2024
CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS	CUMPLIMIENTO	Asesoría de control y supervisión contrato de concesión.	Se presenta cuando no se realiza el seguimiento adecuado al contrato de concesión mediante los derechos de inspección, las actas de supervisión, visita a los puntos de venta, visita a la bodega de rubros, punto de recuento, escanfeos, seguimiento a promotoriales.	Seguimiento al contrato de concesión.	Actas, reportes de derechos explotación, solicitudes realizadas al concesionario, promotoriales.	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Actas de supervisión contrato concesión, C3-R-002 Escanfeos, C3-R-003 Inspección bodega de rubros, C3-R-004 Visita puntos de recuento, C3-R-005 visita puntos de venta.	Actas de supervisión contrato concesión, C3-R-002 Escanfeos, C3-R-003 Inspección bodega de rubros, C3-R-004 Visita puntos de recuento, C3-R-005 visita puntos de venta.	Control de juego	Semestral	10/1/2024	31/12/2024
MERCADEREO Y PUBLICIDAD	OPERATIVO	Faltencias 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 las 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.	Las evidencias reposan en físico, con los informes mensuales.	Mercaderes y Publicidad	Mensual	1/05/2024	31/12/2024
MERCADEREO Y PUBLICIDAD	OPERATIVO	Falta en las comunicaciones externas.	* Respuesta a las PQRS fuera de los términos establecidos. * No contestación de las PQRS.	Realizar seguimiento al informe de PQRS.	Informe de PQRS realizado por la oficina de control interno.	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	El informe de PQRS reposa en físico en la oficina de control interno. Asimismo se sube a la página de la Lotería en la Sección de Transparencia, informes de Control Interno.		Mercaderes y Publicidad	Semestral	4/11/2024	31/12/2024
FINANZAS	FINANCIERO	Liquidación errónea de transferencias.	Calculo 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 promontorios asignados a cada una de las entidades que por norma se deben cumplir.	Liquidación netta monopoli. Liquidación promontorios no reclamados. Certificación de transferencias. Reporte de ventas por el área comercial.	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Presentación de liquidaciones.	Presentación de liquidaciones.	Gestión financiera	Mensual	1/01/2024	31/12/2024
FINANZAS	FINANCIERO	Incumplimiento de obligaciones tributarias.	Olvído 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 entes de control y soporte de tesorería y presupuesto.	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Presentación de informes respectivos.	Presentación de informes respectivos.	Gestión financiera	Mensual, trimestral, 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.	Diligenciamiento del formato de novedades de nomina de manera oportuna.	GH-R-004 novedades de nomina.	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Aplicación del formato GH-R-004 para novedades de nomina.	Aplicación del formato GH-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-009 y BS-R-011.	Verificación de la lista de cheques BS-R-009.	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Implementación de los registros BS-R-009 Acta de supervisión, seguimiento de contratos y BS-R-011 Evaluación cumplimiento de obligaciones y liquidación contratación mínima cuanta para cada contrato.	Implementación de los registros BS-R-009 Acta de supervisión, seguimiento de contratos y BS-R-011 Evaluación cumplimiento de obligaciones y liquidación contratación mínima cuanta para cada contrato.	Adquisición de bienes y servicios	Revisión mensual de contratos al SECCOP o SA OBSERVA	1/01/2024	31/12/2024
CONTROL INTERNO	SIGC	No cierre de no conformidad, identificación y valoración de peligros y riesgos, identificación y clasificación de requisitos legales aplicables, Análisis de la normalidad auditoría.	Incumplimiento al seguimiento de procedimientos de calidad y auditorías.	Los líderes de los procesos deben realizar el debate proceso al cierre de no conformidad.	Cierre de no conformidades.	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Seguimiento a las acciones de las auditorías.	Seguimiento a las acciones de las auditorías.	Líderes de proceso	Semestral	1/01/2024	31/12/2024