

LOTERIA DEL TOLIMA		MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION LOTERIA DEL TOLIMA 2025													
VERSIÓN: 03		RESPONSABLE: TODOS LOS PROCESOS		FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN 15/05/2025		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	SEVERIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO	AVANCES PRIMER SEMESTRE	AVANCES SEGUNDO SEMESTRE					
						PROBABILIDAD	SEVERIDAD	ZONA DE RIESGO							
GERENCIA GENERAL	SIGC	Incumplimiento de las actividades e indicadores del Plan de acción, fomentando el 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		Alta dirección	Trimestral	1/1/2025	31/12/2025	
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 y la asignación presupuestal para el mantenimiento del SIGC	Asignar a través de los procesos las funciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del SIGC y realizar seguimiento mediante flujos 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	1/1/2025	31/12/2025	
GERENCIA GENERAL	SIGC	Disponibilidad de recursos para el desarrollo y gestión de calidad, MPO y SST	Falta de planeación de los líderes de proceso 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 adaptación de EPP, contratación de una profesional en SST y un profesional que maneja el SIGC y MPO		Alta dirección	Anual	1/1/2025	31/12/2025	
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 fuentes	Verificación de información en página web, de los informes de auditoría interna, y actualización del SIGC	1 Actas del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo. 2 Informes de Auditorías	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO	En la oficina de Calidad reposa la carpeta con todos los resultados del Comité Institucional de gestión y Desarrollo. Igualmente, en la oficina se encuentran los informes de auditoría y a su vez se cargan en la página de la Lotería		Alta dirección	Semestral	1/1/2025	31/12/2025	
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 inscripción del contrato, incumplimiento en la entrega de la garantía respectiva para el despacho de la Lotería.	CJ-R-005 control de requisitos de clientes generados. Solicitud de actualización de documentos. Suscripción del contrato alipo de distribución CJ-R-026 y CJ-R-027. Solicitud de actualización de las garantías	Correos electrónicos. Solicitud oficio físico. Control de requisitos: dinero, presenciales. Contrato alipo de distribución	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Oficios, correos electrónicos solicitud actualización de datos		Operación de pagos	Anual	1/1/2025	31/12/2025	
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 actividades respectivas. Falta de articulación con los actores que intervienen en la prevención control y judicialización del juego de la legalidad	Campañas de promoción del juego legal, comunicaciones sobre la importancia de jugar legal. Socialización del juego legal con autoridades de los municipios	Eventos realizados. Medios de comunicación. Foro de la legalidad.	(3) POSIBLE	(3) MEDIO	MEDIO	Picetas de juego legal en las redes sociales, contratos internos de juego legal, foro de la legalidad y listado de asistencia		Control de juego	Anual	1/1/2025	31/12/2025	
MERCADEREO Y PUBLICIDAD	OPERATIVO	Falencias en la difusión de información relevante de la entidad	Falta de comunicación con medios de comunicación. Incumplimiento por parte del área de comunicaciones de la entidad, en el la difusión de la información Fallas 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 la oficina de comunicaciones, con monitoreo de medios y demás informes mensuales		Mercadereo y Publicidad	Manual	1/1/2025	31/12/2025	
FINANZAS	FINANCIERO	Liquidación errónea de transacciones	Cálculo inadecuado en la liquidación de las transacciones para dar cumplimiento a los diferentes órganos de control.	Verificación en sistemas de la información necesaria para liquidar las transacciones. Verificación de los porcentajes asignados a cada una de las entidades que por norma se deben cumplir	Liquidación renta municipal. Liquidación premios no reclamados. Certificación de transacciones. Soporte de ventas por el área comercial	(2) IMPROBABLE	(3) MEDIO	BAJO	Presentación de liquidaciones		Gestión financiera	Manual	1/1/2025	31/12/2025	
FINANZAS	FINANCIERO	Incumplimiento de obligaciones tributarias	Falta de recursos financieros, tecnológicos, humanos, entre otros	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		Gestión financiera	Manual, trimestral, trimestral y anual	1/1/2025	31/12/2025	
RECURSOS HUMANOS	CUMPLIMIENTO	Soporte de novedad de nómina	La no presentación de los soportes de nómina de manera oportuna	Diligenciamiento del formato de novedades de nómina de manera oportuna.	GHR-004 novedades de nómina	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Aplicación del formato GHR-004 para novedades de nómina		Gestión humana	Manual	1/1/2025	31/12/2025	
BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIMIENTO	Incumplimiento de obligaciones contractuales	No cumplimiento con los requisitos técnicos	Formato 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-008. 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	Rendición mensual de contratos al SECOOP II S.A. OBSERVA	1/1/2025	31/12/2025	
GESTIÓN INFORMÁTICA	TECNOLÓGICO	Posible falla en el servidor central o en los equipos de respaldo tecnológico.	Daño físico, obsolescencia, falta de mantenimiento, Backup fuera de los tiempos establecidos en el procedimiento, entre otros	* Backup del sistema de información * Backup local en disco duro	Verificación de los Backup realizados. Formato GHR-002	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO			Gestión informática	Semestral	1/1/2025	31/12/2025	
GESTIÓN INFORMÁTICA	TECNOLÓGICO	Ataques cibernéticos (ransomware, phishing)	Envío de correos fraudulentos (phishing) a funcionarios. Vulnerabilidades no corregidas en sistemas o software. Falta de políticas de contraseñas robustas.	Uso de antivirus y firewall con actualización automática. Copias de seguridad programadas y verificadas semanalmente. Capacitaciones periódicas en prevención de phishing y manejo seguro de información.	Reportes de actualización de antivirus y firewall. Registro de copias de seguridad realizadas y verificadas. Plantillas de asistencia de funcionarios capacitados	(3) POSIBLE	(4) MAYOR	MEDIO			Gestión informática	Semestral	1/1/2025	31/12/2025	
GESTIÓN INFORMÁTICA	TECNOLÓGICO - IMPACTO POR CAMBIO CLIMÁTICO	Interrupción de servicios tecnológicos por daños en equipos críticos ocasionados por variaciones extremas de temperatura, humedad o descargas eléctricas.	Falta de seguimiento a los protocolos de mantenimiento a los equipos. Vulnerabilidad eléctrica ante tormentas o picos de energía.	Climatización y ventilación controlada para servidores. Protectores de voltaje y UPS de alta capacidad. Inspecciones preventivas en temporadas de lluvias o calor extremo.	Registros de mantenimiento de climatización y UPS. Reportes técnicos de inspección preventiva. Bitácoras de incidentes climáticos y atención	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO			Gestión informática	Semestral	1/1/2025	31/12/2025	
CONTROL INTERNO	SIGC	No cierre de no conformidad: Identificación y valoración de riesgos, identificación de requisitos legales aplicables, Análisis de la normatividad aplicable	Incumplimiento al seguimiento de procedimientos de calidad y auditorías	El jefe de control interno debe realizar el debido proceso al cierre de No conformidades	Cierre de no conformidad	(2) IMPROBABLE	(2) MENOR	BAJO	Seguimiento a las acciones de las autoridades		Líderes de proceso	Semestral	1/1/2025	31/12/2025	