



E.I.C.E

**MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

CÓDIGO: GE-FO-005

FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013

VERSIÓN: 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
Seguimiento y Evaluación	1. Errores u omisiones	Posible	Preventivo	Análisis y verificación de la información	Numero de normas cumplidas / Numero de normas aplicadas	Director Control Interno
	2. Incumplimiento con el programa de auditorias	Posible	Preventivo	Seguimiento permanente al programa de auditorias	Auditorias realizadas / Auditorias programadas	Director Control Interno
	3. Perdida de información	Posible	Preventivo	Notificación por escrito de la información	Documentos entregados / Documentos solicitados	Director Control Interno
	4. Rendición incompleta de la información	Posible	Preventivo	Seguimiento permanente al cronograma de rendiciones	Rendiciones realizadas / Rendiciones programadas	Gerente Directores de los procesos
Asesoría Y Apoyo Tecnológico	1. Manipulación en las aplicaciones administrativas y de sistemas operativos de los equipos servidores de la lotería	Posible	Preventivo	Seguimiento al cronograma de mantenimientos y a la actualización de la base de datos del antivirus	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	Jefe Informática
Asesoría y Apoyo Jurídico	1. Omisión en la aplicación de las normas	Posible	Preventivo	Actualización plan legal de la Entidad, cada dos meses	Actualizaciones Plan Legal convocadas / Plan Legal actualizado	Director Jurídico
	2. Interpretaciones subjetivas en la aplicación de las normas vigentes para favorecer a un tercero	Posible	Preventivo	Revisión y Vo. Bo. por parte del Director Jurídico. Diligenciamiento del formato de verificación de legalidad	Actos administrativos y contratos recibidos para expedición y suscripción / Actos administrativos y contratos con Vo.Bo. y formatos de verificación de legalidad	Director Jurídico
	3. Estudios previos y condiciones de contratación superficiales	Posible	Preventivo	Capacitaciones externas sobre estudios previos y condiciones de contratación	Capacitaciones externas sobre estudios previos y condiciones de contratación solicitadas / Capacitaciones externas sobre estudios previos y condiciones de contratación realizadas	Director Jurídico y Director Administrativo
Administración del Talento Humano	1. Desvinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos legales o el debido proceso.	Posible	Preventivo	Realizar capacitaciones en Talento Humano, así como el régimen normativo procedimental aplicable para este tipo de procesos.	No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas	Director Administrativo



E.I.C.E

**MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

CÓDIGO: GE-FO-005

FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013

VERSIÓN: 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
Administración de Recursos Físicos	1. Realizar Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Posible	Preventivo	Capacitación sobre la normatividad que establece los requisitos para elaborar estudios previos y condiciones de contratación. Régimen Normativo de Contratación vigente aplicable a la entidad.	No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas	Director Administrativo, Director Juridico, Director Comercial
Administración de Bienes Inmuebles	1. Aumento de la cartera morosa de los arrendatarios de los bienes inmuebles.	Posible	Correctivo	Generación de Informes de Estados de Cuenta por Arrendatario para facilitar el seguimiento y así efectuar la Gestión de Cobro oportuna. Estructuración del Proceso de Cobro Coactivo en la entidad.	Clasificación de la cartera por edades / Total de la cartera	Director Administrativo
Pago de Premios	1. Pago de un billete no premiado falsificado o adulterado	Posible	Preventivo	seguimiento a las verificaciones de las seguridades físicas y electrónicas del billete y seguimiento en el acta de la premiación	Numero de fracciones premiados validadas / Número de fracciones premiadas revisados	Director Comercial
Comercialización y Ventas	1. Ordenar el despacho de Loteria a un cliente distribuidor sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Posible	Preventivo	Se revisaran las carpetas de los distribuidores para garantizar que cumplan con los requisitos contractuales	Cumplimiento de requisitos legales / Total de requisitos del contrato	Director Comercial
	2. No reportar la Pérdida o robo de billeteria de los sorteos de la loteria	Posible	Preventivo	Seguimiento al cumplimiento del contrato.	No de distribuidores que recibieron la billeteria oportunamente / despachos autorizados	Director Comercial



E.I.C.E

**MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

CÓDIGO: GE-FO-005

FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013

VERSIÓN: 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
	3. Despachar loteria a distribuidores que presenten cartera morosa	Posible	Preventivo	El Técnico de cartera realiza los despachos de loteria de acuerdo a lo establecido en el procedimiento	(Cartera de lotería / Ventas de lotería) x 15 días	Director Comercial
Realización del Sorteo	1. Balotas sin las especificaciones técnicas establecidas cuando se realiza el sorteo	Posible	Preventivo	Se pesan las balotas para cada sorteo de acuerdo al procedimiento establecido	No. de NC en peso / No. total de balotas pesadas	Delegado de Gerencia - Técnico de Comercial
Supervisión y Control sobre la Operación de Apuestas Permanentes	1. No ejercer las acciones legales que esta obligada la entidad para el control de las apuestas ilegales	Posible	Preventivo	Visitas de control, investigaciones administrativas	Cumplimiento de requisitos legales / Total de requisitos del contrato	Director Comercial
	2. Permitir el uso de formularios no autorizados por la entidad por parte de los concesionarios de apuestas	Posible	Preventivo	Se realizaran visitas de control a los puntos de venta y se verificara la autenticidad de los formularios que se utilizan en el mercado con la ayuda de un aplicativo que identifica cada formulario	Cumplimiento de requisitos legales / Total de requisitos del contrato	Director Comercial
Recaudo de los Ingresos	1. No adelantar acciones legales en caso de incumplimiento de las obligaciones por concepto de trasferencia según lo establecido en el contrato de concesión	Posible	Preventivo	Seguimiento de la aplicación gamble para confrontar las ventas reportadas en la liquidación de los derechos de explotación vs las ventas en tiempo real.	Recaudo derechos de explotación apuestas / No. de formularios comprados	Director Comercial
	2. La falta de oportunidad en la entrega de los formularios puede generar la clonación de los mismos.	Posible	Preventivo	Se acordara con los distribuidores como se hará la entrega de los formularios y esta información será entregada al impresor para darle cumplimiento	Tiempo de entrega real (No. de días) - Tiempo de entrega pactado	Director Comercial



E.I.C.E

**MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

CÓDIGO: GE-FO-005

FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013

VERSIÓN: 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
Asesoría y Apoyo de Información Financiera	1. Retraso en reportar la información a las entidades a las cuales la Beneficencia tiene la obligatoriedad de hacerlo.	Posible	Preventivo	Seguimiento a las fechas de reporte vs. fechas limites	Numero de seguimientos realizados / Seguimientos programados	Director Financiero
	2. No realizar el control a los ingresos y gastos de la entidad.	Posible	Preventivo	Realizar seguimiento a los controles analizando su eficacia eficiencia y efectividad	Valor recaudado / Ingresos presupuestados Valor ejecutado / Gastos presupuestados	Director Financiero
Planeación Financiera	1. Inclusión de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Seguimiento permanente a los gastos autorizados	No. gastos no autorizados aprobados / No de gastos debidamente autorizados	Director Financiero
Recurso Monetario	1.Recaudos de dinero sin registran en libros contables.	Posible	Preventivo	Seguimiento semanal al registro en libros de los recaudos.	Numero de seguimientos realizados / Seguimientos programados	Director Financiero
	2.Incumplimiento de los requisitos financieros.	Posible	Preventivo	Revisión de los requisitos exigidos	Numero de seguimientos realizados / Seguimientos programados	Director Financiero, Tesorero
Planeacion Estrategica	1 Celebracion de Contratos sin el lleno de requisitos	Posible	Preventivo	Celebracion de Contratos con el lleno de los requisitos de la normatividad vigente, diligenciamiento de el formato de legalidad y custodia	No de Contratos celebrados / No de contratos con el cumplimiento de los requisitos exigidos verificados con el fomato de legalidad y custodia	Gerente General
	2 Destinacion Indebida de Recursos	Posible	Preventivo	Dar cumplimiento al plan estrategico y plan de accion de la entidad	Recursos Ejecutados / Recursos Planificados	Gerente General
	3 Incumplimiento de la normatividad vigente en la toma de decisiones administrativas	Posible	Preventivo	Dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable a cada decision tomada.	Decisiones Administrativas Tomadas / Decisiones Administrativas con el lleno de requisitos legales	Gerente General

**ELABORACIÓN**

**REVISIÓN**

**APROBACIÓN**



E.I.C.E

**MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

CÓDIGO: GE-FO-005

FECHA DE VIGENCIA: Abril 11 de 2013

VERSIÓN: 1

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	4. TIPO DE CONTROL	5. ACCIONES	6. INDICADOR DE LA ACCION	7. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
Elaboró (Participantes):	Directores de los Procesos				Revisó: Comité de Gerencia	Aprobó: Gerente General
Firma					Firma:	
Fecha:	01/30/2014				01/31/2014	Fecha: 01/31/2014