






Beneficencia del Valle del Cauca  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. No gestionar información conocida sobre hechos irregulares	Posible	Preventivo	Jornadas de Capacitación. Talleres practicos orientados a la anticorrupcion en la aplicación total de la Ley 1474 del 2011	Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas	Director Control Interno
Asesoría y Apoyo Tecnológico	1. Manipulacion 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, copias de seguridad de la información del sistema	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	Jefe Informática
Asesoría y apoyo de información financiera	1. Omitir el reporte de actividades sospechosas contenidas en el SIPLAFT	Posible	Preventivo	Elaboración de parámetros de información mínima que deben contener los informes financieros requeridos para los procesos de contratación	No. de Reportes de actividades sospechosas	Directivos
Planeación Financiera	1. Formulación y planificación de presupuestos para beneficiar intereses particulares	Posible	Preventivo	1. Revisar continuamente la norma presupuestal y las proyecciones de ingresos y gastos 2. Implementar la metodología de presupuesto participativo en la planificación integral del presupuesto de ingresos y gastos integrando a las diferentes direcciones	No. de Reuniones con los actores que participan en la ejecución del presupuesto/ No. de Reuniones programadas	Dirección Financiera

Beneficencia del Valle del Cauca		MATRIZ N° 3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION				CÓDIGO: GE-FO-005
 E.I.C.E						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 del Recurso Monetario	1. Error o Desacierto en la administración del Recurso Financiero	Extremo	Correctivo	1. Aplicación del Manual de Cartera 2. Monitoreo permanente al comportamiento financiero por parte del Director Financiero y el equipo de la Dirección con el fin de dar cumplimiento a los ciclos de recaudo 3. Implementar las acciones en el Decreto 2609 de 2012 (Gestión Documental para entidades del Estado)	Valor de la Recuperación de Cartera	Directivos
	2. Tráfico de influencias para realizar pagos	Posible	Preventivo	1. Circularizar a los clientes internos y externos los requisitos para el suministro de la información de pagos y Cuentas por Pagar 2. Programar los pagos de acuerdo a las prioridades presupuestales y de acuerdo al orden de radicación de las cuentas.	Circulares emitidas y divulgada por diferentes medios/ Circulares Programadas.	Dirección Financiera
	3. Inversiones monetarias riesgosas (excedentes de liquidez)	Posible	Preventivo	A través del Comité de Inversiones, efectuar la toma de decisiones de colocación de los recursos monetarios	Valor Rendimientos Financieros / Valor de las colocaciones	Dirección Financiera
	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

Beneficencia del Valle del Cauca  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 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	Capacitación sobre estudios previos y condiciones de contratación	Capacitación sobre estudios previos y condiciones de contratación solicitadas/ Capacitación sobre estudios previos y condiciones de contratación realizadas	Director Jurídico y Director Administrativo
Administración de Bienes Inmuebles	1. No gestionar información conocida sobre hechos irregulares en los compromisos de bienes inmuebles	Posible	Preventivo	Generación de Informes de Estados de Cuenta por Arrendatario Estructuración del Proceso de Cobro de Cartera.	Rotación de Cartera Procesos de cobro de cartera	Director Administrativo
Pago de Premios	1. Pago de un billete no premiado falsificado o adulterado	Posible	Preventivo	Certificación de autenticidad de seguridades mínimas (ML-FO-010) Constancia de recibo del billete (ML-FO-011) Carta remisoría para seguridades Certificación de autenticidad	Número de No Conformidades causadas por la materialización de este riesgo	Director Comercial

Beneficencia del Valle del Cauca  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
Comercialización y Ventas	1. Ordenar el despacho de Loteria a un cliente distribuidor sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Posible	Preventivo	Seguimiento permanente de la documentación de los distribuidores (revisión cuadro de excel Vencimientos)	Número de No Conformidades causadas por la materialización de este riesgo	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
	3. Despachar loteria a distribuidores que presenten cartera morosa	Posible	Preventivo	Control periodico a vencimiento de cartera	(Cartera de lotería / Ventas de lotería) x 15 días	Director Comercial
Realización del Sorteo	1. Balotas sin las especificaciones tecnicas establecidas cuando se realiza el sorteo	Posible	Preventivo	Pesaje de Balotas antes del sorteo Seguimiento al Indicador de vida util de balotas	No. De NC en peso / No. Total de balotas pesadas	Delegado de Gerencia - Tecnico 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	Establecer estrategias de comunicación y promoción y realizar actividades para desincentivar el juego ilegal	Cumplimiento de actividades propuestas	Director Comercial
	2. No controlar el uso de formularios no autorizados por la entidad por parte de los concesionarios de apuestas	Posible	Preventivo	Verificación de Acta de visita a Concesionarios MA-FO-001 Validación de cifras del aplicativo vs transferencia reportada	Cumplimiento de requisitos legales / Total de requisitos del contrato	Director Comercial

Beneficencia del Valle del Cauca  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
Recaudo de los Ingresos	1. No adelantar acciones legales en caso de incumplimiento de las obligaciones por concepto de transferencia según lo establecido en el contrato de concesion	Posible	Preventivo	Validacion de cifras del aplicativo vs transferencia reportada	Recaudos Derechos de Apuestas / Transferencias minimas pactadas	Director Comercial
	2. La falta de oportunidad en la entrega de los formularios puede generar la clonación de los mismos.	Posible	Preventivo	Se acuerdan cantidades y tiempo de entrega con el concesionario. El impresor se ajusta a estas condiciones para cumplir su contrato	Tiempo de entrega real(No. De dias) -Tiempo de entrega pactado	Director Comercial