



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 periódicos a las aplicaciones y gestión a la seguridad informática y a la actualización de la base de datos del antivirus.	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	Jefe Informática
Pago de Premios	1. Pago de un billete no premiado falsificado o adulterado	Posible	Preventivo	Verificacion de las seguridades fisicas y electronicas del billete (Certificación de autenticidad de seguridades mínimas (ML-FO-010), Constancia de recibo del billete (ML-FO-011), Carta remisoria para seguridades, Certificación de autenticidad). Verificacion en el acta de escrutinio.	Número de No Conformidades causadas por la materialización de este riesgo	Director Comercial
	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



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	2. No reportar la Pérdida o robo de billetería de los sorteos de la loteria	Posible	Preventivo	Verificacion de las cantidades de billetería en custodia, en despacho, entregada y en devolución que tenga el proveedor, contra las reportadas a la entidad.	No de distribuidores que recibieron la billetería oportunamente / despachos autorizados	Director Comercial
	3. Despachar loteria a distribuidores que presenten cartera morosa	Posible	Preventivo	Control en el proceso de despacho de loteria, para evitar despacho a distribuidores en mora. Control periodico al 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 las balotas y lanzamientos de prueba antes de cada sorteo. Seguimiento al Indicador de vida util de balotas.	No. De NC en peso / No. Total de balotas pesadas	Delegado de Gerencia - Técnico de Comercial
Supervisión y Control sobre la	1. No ejercer las acciones legales que esta obligada la entidad para el control de las apuestas ilegales	Posible	Preventivo	Realizar visitas de control trimestral a los concesionarios y si ameritan se hacen investigaciones administrativas. Establecer estrategias de comunicación y promoción para realizar actividades para desincentivar el juego ilegal.	Cumplimiento de actividades propuestas	Director Comercial



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
Operación de Apuestas Permanentes.	2. No controlar el uso de formularios no autorizados por la entidad por parte de los concesionarios de apuestas	Posible	Preventivo	Verificación de los formularios utilizados por los concesionarios aleatoriamente contra la información replicada a la entidad (Acta de visita a Concesionarios MA-FO-001). Validación de cifras del aplicativo Gamble vs transferencia reportada.	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 transferencia según lo establecido en el contrato de concesion	Posible	Preventivo	Verificación de las liquidaciones de los derechos de explotación y de las consignaciones contra el aplicativo gamble.	Recaudos Derechos de Apuestas / Transferencias mínimas pactadas	Director Comercial
	2. La falta de oportunidad en la entrega de los formularios puede generar la clonación de los mismos.	Posible	Preventivo	Seguimiento indicador entrega de formularios. Seguimiento al impresor del objeto contractual del contrato.	Tiempo de entrega real (No. De días) -Tiempo de entrega pactado	Director Comercial
Asesoría y Apoyo Jurídico	1. Omisión en la aplicación de las normas	Posible	Preventivo	Actualización plan legal de la Entidad cada dos meses y aplicación de las normas vigentes.	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. del Director Jurídico de los documentos que genera la Entidad. 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



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. Estudios previos y condiciones de contratación superficiales	Posible	Preventivo	Revisión por parte del Comité Evaluador de Ofertas de los estudios previos y condiciones de contratación. 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 Capacitación en Talento Humano, así como el régimen normativo, procedimental aplicable para este tipo de procesos. Verificar la legalidad del Acto Administrativo de desvinculación.	No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas	Director Administrativo
Administración de Recursos Físicos	1. Realizar Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Posible	Preventivo	Realizar capacitación sobre la normatividad que establece los requisitos para elaborar estudios previos y condiciones de contratación. Seguimiento Regimen Normativo de Contratación vigente aplicable a la entidad. Revisión por parte del comité evaluador de ofertas, de los estudios previos y condiciones de contratación.	No. capacitaciones realizadas / No. capacitaciones programadas	Director Administrativo



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 Bienes Inmuebles	1. Aumento de la cartera morosa de los arrendatarios de los bienes inmuebles.	Posible	Correctivo	Seguimiento de la cartera de los bienes inmuebles a través de llamadas telefónicas, oficios persuasivos, verificación comportamiento de pagos, entre otros. Generación de Informes de Estados de Cuenta por Arrendatario para facilitar el seguimiento y así efectuar la Gestión de Cobro oportuna. Normalización y seguimiento del Manual de Cartera de la entidad.	Clasificación de la Cartera por Edades	Director Administrativo
Administración del Recurso Monetario	Error o Desacierto en la administración del Recurso Financiero	Posible	Correctivo	Conciliaciones Bancarias y verificación de los movimientos de las cuentas. Ejecución de Ley de archivo mediante el escaneo documental y Administración, preservación del mismo Implementación del Manual de Cartera Monitoreo permanente al comportamiento financiero por parte del Director Financiero y el equipo de la Dirección Implementar las acciones en el Decreto 2609 de 2012 (Gestión Documental para entidades del Estado)	Valor de la Recuperación de Cartera	Dirección Financiera / Dirección Jurídica



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
Planeación Financiera	Formulación y planificación de presupuestos para beneficiar intereses particulares	Posible	Preventivo	Control de la Planificación a través de la Junta Directiva y del CODFIS (Consejo Departamental de Política Social) Revisiones continuas a la norma presupuestal y las proyecciones de ingresos y gastos Implementacion de 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
Administración del Recurso Monetario	Tráfico de influencias para realizar pagos	Posible	Preventivo	Seguimiento a los pagos realizados y a las Cuentas por Pagar. Politica de pago a 30 días despues de radicada la factura. Circularizacion a los clientes internos y externos sobre los requisitos para el suministro de la información de pagos y Cuentas por Pagar 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



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 del Recurso Monetario	Inversiones monetarias riesgosas (excedentes de liquidez)	Posible	Preventivo	Seguimiento a las inversiones en entidades financieras que cuenten con calificación AAA Diseñar e implementar un manual para inversiones financieras	Valor Rendimientos Financieros / Valor de las colocaciones	Dirección Financiera

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaboró (Participantes): Directivos	Revisó: Comité Directivo	Aprobó: Gerente General
Firma:	Firma:	
Fecha: 01/30/2015	Fecha: 01/30/2015	Fecha: 01/30/2015