



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
<b>ÁREA:</b> DIRECCION DE CONTROL INTERNO <b>PROCESO:</b> Seguimiento y Evaluación		FORMATO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN:		6		
													Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018		
											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018				
											Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018				
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Incumplimiento de los planes de acción de la entidad	Seguimiento y evaluación	Riesgo Estratégico	Falta de seguimiento al plan de acción de la entidad	El no cumplimiento con las metas establecidas en el presupuesto de la entidad	3	3	Alta	Seguimiento semestral al plan de acción de la entidad	Director de Control Interno	Semestral	55	2	3	Moderada	Reducir el riesgo	Reunión comité gerencial para reformular las metas del plan de acción	Seguimientos realizados / Seguimientos programados
Incumplimiento de los informes y rendiciones a los entes de control	Seguimiento y evaluación	Riesgo de Cumplimiento	Incumplir con las fechas establecidas para la entrega de la información	Investigaciones y sanciones a la entidad por los entes de control.	4	4	Extrema	Cronograma de rendición a los entes de control.	Director de Control Interno	Permanente	85	2	4	Alta	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cronograma y socialización de las fechas proximas a vencerse para la consolidacion de la información a rendir	Rendiciones realizadas / Rendiciones programadas
								Seguimiento permanente al cumplimiento de los plazos para la entrega de los informes									
No mostrar la efectividad de las auditorias realizadas a cada uno de los procesos	Seguimiento y evaluación	Riesgo de Cumplimiento	Falta del levantamiento de los hallazgos por parte de los Directivos	Desertificación	4	3	Alta	Notificaciones permanentes para el levantamiento de los hallazgos plasmados en las auditorias	Director de Control Interno	Permanente	70	3	3	Alta	Reducir el riesgo	Seguimiento plan de mejoramiento instruccional	Seguimientos realizados / Seguimientos programados
			No realizar los planes de mejoramiento producto de las auditorias por parte de los Directivos														
			Retroalimentación del seguimiento realizado a los responsables de los procesos														
Incumplimiento de los mapas de riesgos de la entidad	Seguimiento y evaluación	Riesgo de Cumplimiento	Falta de seguimiento a los mapas de riesgo institucional y anticorrupcion de la entidad	El no cumplimiento con las acciones de control establecidas en los mapas de riesgos de la entidad.	3	3	Alta	Seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de la entidad	Director de Control Interno	Semestral	70	2	3	Moderada	Reducir el riesgo	Reunión comité gerencial para reformular las acciones de los mapas de riesgos	Seguimientos realizados / Seguimientos programados



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		FORMATO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Incumplimiento en el control de legalidad al momento de suscribir los contratos tramitados en la Dirección Jurídica	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo de Cumplimiento	Desconocimiento de las normas y falta de revisión de los documentos aportados por el contratista para suscribir el contrato tramitado en la Dirección Jurídica	Demandas en contra de la Entidad	2	3	Moderada	Actualización en la normatividad aplicable a la Entidad. Revisión de los requisitos aportados por el contratista para la suscripción y ejecución de contratos tramitados en la Dirección Jurídica	Director Jurídico y Profesional Especializada	Permanente	75	1	3	Moderada	Asumir y reducir el riesgo	Todo contrato tramitado en la Dirección Jurídica debe contener la revisión y Vo. Bo. del Director Jurídico, Director Administrativo, Director Comercial, Director Financiero, Jefe de Informática, según el caso y suscripción del formato de legalidad y custodia por parte del Profesional Especializado y Director Jurídico.	No. de contratos / No. de demandas contractuales
Incumplimiento en el control de legalidad al momento de expedir los actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo de Cumplimiento	Desconocimiento de las normas y falta de revisión de los actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica que expide la Entidad	Demandas en contra de la Entidad	2	3	Moderada	Actualización en la normatividad aplicable a la Entidad. Revisión previa a la expedición de actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica	Director Jurídico, Director Administrativo, Director Comercial, Director Financiero, Jefe de Informática y Profesionales Especializadas según la Dependencia	Permanente	70	1	3	Moderada	Asumir y reducir el riesgo	Los actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica deben contener la revisión y Vo. Bo. del Director Jurídico, Director Administrativo, Director Comercial, Director Financiero, Jefe de Informática, según la dependencia que tramita el acto respectivo.	No. de actos administrativos / No. de demandas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
ÁREA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
PROCESO:		Seguimiento y Evaluación											VERSIÓN:		6		
													Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018		
													Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018		
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
No interponer o atender demanda dentro de los términos legales	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo Legal	Falta de control en los procesos y términos de los mismos	Condenas, sanciones en contra de la entidad e investigaciones de tipo penal, fiscal y disciplinarias	3	3	Alta	Actuación dentro de los términos procesales y debida defensa de los apoderados de los procesos judiciales. Revisión, seguimiento y control periódico del estado de los procesos	Apoderados Judiciales Director Jurídico Profesionales Especializados	Permanente	70	2	3	Moderada	Reducir y evitar el riesgo	Presentación de informes de los apoderados judiciales de sus actuaciones Revisión de informes de visitas a los juzgados. Revisión de los estados de los procesos judiciales, diligenciamiento trimestral del seguimiento y medición de los procesos.	No. de demandas / No. de procesos atendidos
Incorrecta ejecución o incumplimiento del objeto contratado con abogado	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo de Cumplimiento	Omisión en las actividades de supervisión	Falta de satisfacción de las necesidades contratadas por la Entidad.	1	2	Baja	Presentación de informes de abogados externos Verificación de los informes de actividades presentados por los abogados externos	Abogados Externos Director Jurídico	Permanente	50	1	2	Baja	Reducir y evitar el riesgo	Presentación de informes de abogados externos Revisión y seguimiento de informes de actuaciones presentadas por los abogados externos y diligenciamiento semestral de interventoría	No. de contratos con abogados / No. de informes semestrales de interventoría



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
													FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
													VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizó: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Deficiente asignación de los recursos financieros	Planeacion Financiera	Riesgo Estrategico, de cumplimiento y Financiero	Falta de rigor al asignar los recursos financieros	1. Generación Deficit Presupuestal y/o de Tesoreria 2. Deficiente asignación de los recursos financieros para dar cumplimiento al Plan Estrategico 3. Sanciones por parte de los entes de control	3	5	Riesgo Extremo	1.Seguimiento y control de la ejecución del gasto y el recaudo del ingreso 2.Recaudo por cada uno de los conceptos del ingreso saldos de bancos con el fin de no desfinanciar las cuentas	Gerente / Directora Financiera	Quincenal / Trimestral	56	3	5	Riesgo Extremo	Reducir el riesgo	1. Implementación de mecanismos presupuestales para el control del gasto tales como (aplazamiento del gasto, reducciones al ingreso y al gasto) 2. Control de la expedición de los CDP'S 3. Seguimiento de los indicadores de eficiencia y rentabilidad de la ley 3034	No. de compromisos Mes/Techo presupuestal de gasto mensual
Inexactitud en los informes y reportes financieros generados desde el sistema informático AZEN para la rendición a los entes de control	Asesoría y Apoyo De Informacion Financiera	Riesgo Operativo	La plataforma tecnológica no ofrece las herramientas necesarias para generar desde su plataforma los reportes requeridos para la rendición a los entes de control, debiendo ser procesada y digitada, dentro del proceso y manipulación de dicha informacion genera el riesgo de equivocacion y por ende inexactitud en la informacion.	1. Sanciones por la inexactitud en los reportes de rendición a los órganos de control. 2. Elaboración de reportes e informes financieros de forma manual, lo que genera reprocesos.	4	4	Riesgo extremo	La información del Ingreso y Gasto debe ser verificada manualmente con el fin de garantizar la información (doble chequeo)  Seguimiento permanente a la entrega de la información requerida.	Directora Financiera, Profesional Universitario Presupuesto, Contador y Tesorero pagador	Trimestral /Mensual	50	4	4	Extrema	Compartir el riesgo	Hacer uso de los esquemas de verificación y conciliación de ingresos y gastos  Hacer parte activa de un grupo interdisciplinario en la definición de requerimientos con el fin de implementar proyecto de modernización tecnológica	N.A

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		FORMATO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizó: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Efectuar pagos que no vayan en concordancia con la programación de pagos	Administración del Recurso Monetario	Riesgo Financiero	Presiones Políticas, de la comunidad o de grupos con el fin de favorecer intereses particulares	El flujo de caja se ve afectado cuando las políticas de pagos (en tiempo) se omiten, desfinanciando las cuentas.	4	4	Riesgo Extremo	1. Se efectúa seguimiento a los pagos realizados y a las Cuentas por Pagar. 2. Política de pago a 30 días después de radicada la factura. 3. Mejorar el ciclo de recaudo	Directora Financiera y Tesorero	Mensual	70	3	3	Moderado	Reducir el riesgo	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
Efectuar Inversiones monetarias riesgosas (excedentes de liquidez)	Administración del Recurso Monetario	Riesgo Financiero	Presiones Políticas, de la comunidad o de grupos con el fin de favorecer intereses particulares	Perdida de los recursos financieros	4	4	Riesgo Extremo	Se efectúan inversiones en entidades financieras que cuenten con calificación AAA (largo Plazo) BRC1+, F1+ Y VrR1 (Corto Plazo)	Directora Financiera y Tesorero	Trimestral	70	3	3	Moderado	Reducir el riesgo	A través del Comité de Gerencia, efectuar la toma de decisiones de colocación de los recursos monetarios	Valor Rendimientos Financieros / Valor de las colocaciones
Fallos en los equipos que operan como servidores	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico	Falta de mantenimiento / Desgaste natural Virus Problemas eléctricos	Dificultades en la operatividad de la entidad	2	4	Alta	Cronogramas e implementación de mantenimientos	Jefe de Informática	Cuatrimestral	55	1	4	Alta	Reducir el riesgo	Contar con un servidor para el centro alterno en caso de contingencia	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados
								Auditorias de hojas de vida para validar mantenimientos programados	Jefe de Informática	Mensual							
								Actualización de antivirus	Jefe de Informática	Permanente							



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		FORMATO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Imposibilidad de acceder al centro de computo de la entidad	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico	Bloqueo del ingreso al edificio Daños en los equipos	Dificultades en la operatividad de la entidad	1	3	Moderada	Seguimiento y control a las seguridades físicas de la entidad	Director Administrativo	Diario	100	1	3	Moderada	Reducir el riesgo	Mantenimiento Seguimiento a la conexión remota vía VPN. Centro alternativo	Mantenimientos realizados a las seguridades físicas / Mantenimientos programados a las seguridades físicas
Fallo en las aplicaciones administrativas y de sistemas operativos de los equipos servidores de la lotería	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico y Riesgo operativo	Falta de mantenimiento a las aplicaciones / Acceso no autorizado a los equipos / Virus informático / ataques mal intencionados	Afectación del normal desarrollo de las funciones de la entidad	2	3	Moderada	Se gestionan los mantenimientos periódicos a las aplicaciones y gestión a la seguridad informática  Control de virus	Jefe de Informática	Mensual	85	1	3	Moderada	Reducir el riesgo	Mantenimiento a la infraestructura de la seguridad informática. Actualización de antivirus	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados
Divulgación no autorizada de información sensible de la Entidad	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico	Ausencia de un esquema de clasificación de datos sensibles, restricciones de la red corporativa, ausencia de protocolos estrictos en la desvinculación de funcionarios de la Entidad	Divulgación inapropiada de información sensible de la Entidad	4	4	Extrema	Equipos con contraseña Servidor controlador de dominio con políticas establecidas	Alta Gerencia, Jefe de Informática	Permanente	100	2	4	Alta	Reducir el riesgo	Actualización constante de las políticas del controlador de dominio. Seguridad informática	Equipos con clave/ Equipos sin clave



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		FORMATO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Aumento de cartera morosa de los arrendatarios de los bienes inmuebles.	Administración de Bienes Inmuebles	Riesgo Administrativo y Financiero	Factores económicos externos, propios de cada arrendatario.	Disminución de ingresos de la entidad. Mayores costos por procesos jurídicos.	4	4	Extrema	Realizar un constante seguimiento de la cartera de los bienes inmuebles a través de llamadas telefónicas, oficios persuasivos, verificación permanente comportamiento de pagos, entre otros. Aplicación del manual de Cartera de la entidad.	Director Administrativo / Director Financiero / Director Jurídico	Mensual	50	4	4	Extrema	Reducir el riesgo	Generar informes de estados de cuenta por arrendatario para facilitar el seguimiento y así efectuar la Gestión de Cobro oportuna.	Clasificación Cartera por edades
Desconocimiento de información referente al cargo	Administración del Talento Humano	Riesgo Operativo	Debilidad en el proceso de inducción	Entrega de información errada o nula, deficiente desempeño de labores	3	3	Alto	Lista de chequeo inducción / Informe de Gestión/ Formato Entrega del Cargo	Director Administrativo	Cada vez que se presente un ingreso o un retiro	55	3	4	Extrema	Reducir el riesgo	Cumplimiento del procedimiento AR-PR-001	Inducciones realizadas / Personal vinculado
Debilidad en el análisis de datos para una adecuada toma de decisiones gerenciales	Gestión de Calidad	Estrategico	Indicadores con análisis y conclusiones poco reflexivas, sin profundizar que dificultan la toma de decisiones gerenciales. No utilizar coherentemente la herramienta para el análisis de los datos.	Toma de decisiones debiles de acuerdo con el contexto y la necesidad	3	3	Alto	Seguimiento al levantamiento de los hallazgos de las auditorias.  Seguimiento al plan de mejoramiento por procesos.	Representante de la Alta Direccion, Directivos, Trabajadores Oficiales	Permanente  Permanente	60	3	3	Alto	Reducir el riesgo	Seguimiento y control permanente a los planes de mejoramiento.	Seguimientos realizados / Seguimientos programados

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		FORMATO											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		MAPA DE RIESGOS											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
ÁREA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizó: Gerente General		Fecha: 19/01/2018		
PROCESO:		Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018		
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Ordenar el despacho de Lotería a un cliente distribuidor sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Comercialización y ventas	Riesgo Operativo	La no verificación de los requisitos establecidos previo a su distribución.	Imposibilidad de ejecutar el cobro	3	4	Extrema	Verificar la vigencia de los documentos contractuales	Técnico Comercial	Semestral	75	2	4	Alta	Evitar el riesgo	seguimiento permanente de la documentación de los distribuidores (revisión cuadro de Excel Vencimientos)	(Cartera de lotería / Ventas de lotería) x 15 días
								Cumplir con la resolución de asignación de cupos		Al Asignar cupos							
								Cumplir con el procedimiento (ML-PR-001)		Permanente							
								Control periódico a vencimiento de cartera		Semanal							
No impresión y distribución de billetería	Comercialización y ventas	Riesgo operativo	No presentación de oferentes	Afectación de las ventas por no encontrar billetería disponible	1	5	Alta	Elaboración oportuna de los términos de referencia y un análisis de los precios de acuerdo al mercado	Director Comercial	Semestral	50	1	5	Alta	Reducir el Riesgo	Seguimiento a la fecha de terminación del contrato Seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto	Gastos Ejecutados vs. Gastos Presupuestado
			Vencimiento del contrato con el Proveedor Impresor					Interventoría del contrato	Director Comercial	Trimestral							
			Valor de la billetería superior al monto del contrato					Aprobación mensual de las facturas en trámite	Director Comercial	Mensual							
			Errores por parte del funcionario de comercial al informar la modificación de cupos	Billettería no disponible para la venta				Se informa la modificación de los cupos por medio de correo electrónico	Técnico Comercial	Mensual							
			Error del proveedor impresor en la distribución	Entrega equivocada al cliente distribuidor				Informe del proveedor impresor sobre entrega de billetería	Técnico Comercial	Mensual							






BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO: SE - FO - 007		FECHA DE VIGENCIA: 1/10/2015		VERSIÓN: 6	
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO												Realizo: Gerente General	Fecha: 19/01/2018	Revisó: Comité de Gerencia	Fecha: 23/01/2018	Actualizó: Director de Control Interno	Fecha: 30/01/2018
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR	
Entrega de billetería a un distribuidor de manera inoportuna o diferente al cupo asignado	Comercialización y ventas	Riesgo Operativo	No reporte del movimiento diario de bancos o no lectura de premios	No despacho de billetería al distribuidor estando al día con sus pagos	3	4	Extrema	Descarga de extractos bancarios para verificar consignación de distribuidores  Como contingencia solicitar al cliente distribuidor de copia de consignación  Hacer la lectura de Premios	Técnico Comercial  Técnico de Comercial  Auxiliar Administrativo	Diario  Cuando sea necesario  Diario	75	2	4	Alta	Evitar el riesgo	Verificar semanalmente los premios para realizar los cruces respectivos con el saldo del distribuidor.	No de distribuidores que recibieron la billetería oportunamente / despachos autorizados	
Dificultad con el ingreso a las instalaciones físicas del salón de sorteos.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Ausencia de una de las dos personas encargadas del acceso al salón de sorteos	Dificultad en la realización del sorteo	1	4	Alta	Existen tarjetas de respaldo en Occidental de Juegos, para ser usadas en caso de extravío de alguna de las asignadas a los funcionarios	Director Comercial / Gerente Occidental de Juegos	Cada vez que se presente la necesidad	50	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	Incluir en el procedimiento de Realización del sorteo el mecanismo a seguir para la entrega de la tarjeta y demás elementos en caso de ausencia del encargado por parte de la beneficencia y la empresa occidental de juegos	Número de No Conformidades causadas por la materialización de este riesgo	
Fallas en el fluido eléctrico de las instalaciones del sorteo.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Cortes de energía	Dificultad en la realización del sorteo	3	4	Extrema	Se realiza mantenimiento programado a la planta eléctrica de las instalaciones del sorteo	Director Administrativo	Mensualmente	75	3	4	Extrema	Reducir el Riesgo	Seguimiento al mantenimiento de la planta eléctrica de respaldo	Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos programados	



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		FORMATO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Imposibilidad de operar los equipos del sorteo (Baloterías, Compresor)	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Daño de algunos de los equipos necesario para la realización del sorteo	Dificultad en la realización del sorteo	2	4	Alta	* Se realiza el mantenimiento al equipo neumático. * Realización de lanzamientos previos al sorteo. * Durante la realización del sorteo se cuenta con personal competente para solucionar de manera inmediata cualquier inconveniente	Director Comercial	Semanalmente	75	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	Tener un juego de baloterías y balotas adicionales y habilitadas con mantenimiento para realizar el sorteo	Mantenimientos de baloterías ejecutados / Mantenimientos de baloterías programados
Ausencia de Delegados.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Imposibilidad de asistir sin previo aviso	Posible investigación por parte del ente regulador	1	3	Moderada	Se confirma asistencia de todos los delegados al sorteo (delegado del gerente y , delegado de la alcaldía ) antes de cada sorteo	Director Comercial	Semanalmente	50	1	3	Moderada	Asumir el riesgo	Confirmar la totalidad de los delegados antes del sorteo mediante oficio	Totalidad de delegados confirmados que asisten al sorteo
Ausencia de Presentadora.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Imprevisto, Fuerza mayor	Dificultad en la realización del sorteo	3	4	Extrema	En el contrato de la presentación del sorteo, se establece de manera específica el reemplazo en caso de ausencia	Director Comercial	semanal	75	2	4	Alta	Transferir el riesgo	Contar con una persona de apoyo para la presentación en caso de inasistencia al sorteo Confirmar previo al sorteo la asistencia de la presentadora	Certificado de Recibo del Servicio AR – FO - 015

 <b>BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E</b>																	
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		FORMATO											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		MAPA DE RIESGOS											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
ÁREA:		DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018		
PROCESO:		Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018		
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Pérdida de Señal de Televisión	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Daños en transmisores, torres, etc.	Posible investigación por parte del ente regulador	2	3	Moderada	Verificación de la señal de televisión al momento de iniciar el proceso	Director Comercial	semanal	75	1	3	Moderada	Reducir el Riesgo	Contratar servicios de emisora con cubrimiento regional Hacer grabación de todos los momentos del sorteo para asegurar la difusión del mismo	Certificado de Recibo del Servicio AR – FO - 015
Imposibilidad de recibir y enviar los archivos de devolución	Realización del sorteo	Riesgo de Tecnología	Daños en el software y hardware (servidor, computadores, líneas telefónicas) Energía	Dificultad en la realización del sorteo No envío oportuno de la información a la Supersalud	3	4	Extrema	Mantenimiento preventivo de software, hardware, planta telefónica, planta eléctrica	Jefe Informatica, Director Comercial	Semanalmente	75	2	5	Extrema	Reducir el Riesgo	Seguimiento a los mantenimientos preventivos realizados	No. De mantenimientos realizados/No. De planeados
Balotas fuera de especificaciones cuando se realiza el sorteo	Realización del sorteo	Riesgos operativo	Desgaste del material	Resultados no confiables	3	4	Extrema	Pesaje de Balotas antes del sorteo . Indicador de vida útil de balotas	Director Comercial	Semanalmente	75	2	4	Alta	Reducir el Riesgo	Seguimiento mensual al indicador juego de balotas de reserva	No. De NC en peso / No. Total de balotas pesadas
No Verificación de los cupos y rango asignados a los clientes distribuidores	Realización del sorteo	Riesgo tecnológico	Realizar modificación a cupos sin actualizar en el aplicativo de la entidad	Dificultad para consolidar la devolución Envío de Información errada a la Supersalud	2	4	Riesgo Alto	Procedimiento Cargue de Cupos y Escrutinio ML-PR-002	Director Comercial	semanal	75	2	4	Alta	Evitar el riesgo	Diligenciar: Lista de Chequeo (ML-LI-001) Instructivo de preparación y cargue de cupos (ML-IN-003) Acta de perforación billetería retenida (ML-FO-018) Listado de novedades (ML-LI-002) Listado de cupos (Aplicación Lotería)	Número de NC detectadas por esta causa



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
		FORMATO											FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
		MAPA DE RIESGOS											VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizo: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
Pago de un billete adulterado, falso o no premiado	Pago de premios	Riesgo Operativo	No verificar las seguridades del billete No verificar si el billete esta premiado	Pago doble de un premio Desfase del presupuesto	3	4	Extrema	Procedimiento Pago de Premios ML-PR-004	Técnico Comercial Director Comercial Jefe de Informatica	Permanente	75	3	5	Extrema	Evitar el riesgo	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
No impresión y entrega de formularios apuestas	Recaudo de los ingresos	Riesgo Operativo	Falta de coordinación entre las partes interesadas	Incumplimiento del contrato de concesión por parte de Beneficencia	2	4	Alta	Instructivo impresión de formularios MA-IN-002 Se usa el formato de orden de pedido MA-FO-008 para planificar la impresión y suministro oportuno de los formularios. Se recibe la orden de impresión MA-FO-006, por parte del concesionario y se coordina tiempo de entrega con el proveedor impresor	Director Comercial	Mensual	75	2	3	Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento mensual a los consumos de formularios. Establecer alarmas en mínimos de inventario aceptables para los concesionarios.	No. De formularios despachados al concesionario / No. De formularios solicitados en el bimestre ó periodo * 100



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		MAPA DE RIESGOS											CÓDIGO:		SE - FO - 007		
													FECHA DE VIGENCIA:		1/10/2015		
													VERSIÓN:		6		
ÁREA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO											Realizó: Gerente General		Fecha: 19/01/2018			
PROCESO:	Seguimiento y Evaluación											Revisó: Comité de Gerencia		Fecha: 23/01/2018			
													Actualizó: Director de Control Interno		Fecha: 30/01/2018		
RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (S)	FRECUENCIA	EVALUACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
																ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR
No pago oportuno de los derechos de explotación	Recaudo de los ingresos	Riesgo Operativo	Incumplimiento de términos del contrato	Posible investigación por parte del ente regulador	2	4	Alta	Seguimiento a las transferencias realizadas al fondo seccional de salud	Director Comercial	mensual	75	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	Mantener vigilancia permanente sobre las transferencias realizadas al Fondo seccional de salud por parte de los concesionarios. Verificar la copia del formulario declaración de derechos de explotación con las respectivas consignaciones	Recaudos Derechos de Apuestas / Transferencias mínimas pactadas
Evasión en las transferencias a la Salud por concepto de derechos de explotación de apuestas	Supervisión y control sobre la operación de apuestas permanentes	Riesgo Estratégico	Falta de control y auditoría de la entidad a los concesionarios de apuestas	Posible investigación por parte del ente regulador	2	4	Alta	Instructivo Visitas de auditoría a los concesionarios MA-IN-003 Verificación de ventas mensuales en aplicativo	Director Comercial	Trimestral Mensual	50	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	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 Recaudos Derechos de Apuestas / Transferencias mínimas pactadas
Proliferación de las apuestas ilegales	Supervisión y control sobre la operación de apuestas permanentes	Riesgo Estratégico	Escasos controles de las autoridades competentes	Disminución de las transferencias	3	4	Extrema	Convenio con Rentas Departamentales para el control del juego ilegal	Coordinador Comercial	De acuerdo con el cronograma establecido	50	2	4	Alta	Reducir el Riesgo	Establecer estrategias de comunicación y promoción y realizar actividades para combatir el juego ilegal	Cumplimiento de actividades propuestas