

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

**AÑO:** 2016

**ENTIDAD:** LOTERIA DE BOGOTA

**MISION:** Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente con transparencia y calidad con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública en el marco legal vigente.

IDENTIFICACION		VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION				EVALUACION Y CONTROL										
PROCESOS	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE	INDICADOR	CRITERIOS DE MEDICION		CUMPLIMI		ADMINISTRACION DEL RIESGO			
					RIESGO INHERENTE	CONTOLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL										Existen herramientas de control	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	SI	NO	Evitar el riesgo	reducir el riesgo	
							PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERIODO DE EJECUCION	POSIBLE														CASI SEGURO
EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	Explotación del juego lotería en la Nación y desarrollo y control de las apuestas permanentes en Bogotá y Cundinamarca.	* Falta de integridad en el procedimiento * Ofrecimiento de dadas a los funcionarios. * Favorecimiento a terceros y propios.	Aprobación o negación de la solicitud y del cupo sin el cumplimiento de los requisitos exigidos. (Amiguismo y clientelismos, decisiones ajustadas a intereses particulares)	Aprobar la solicitud del distribuidor y asignar el cupo sin el cumplimiento de los requisitos o negarlo cumpliéndolos	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. Verificar el cumplimiento técnico, jurídico y financiero de cada uno de los requisitos aportados por el distribuidor	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. Verificar el cumplimiento técnico, jurídico y financiero de cada uno de los requisitos aportados por el distribuidor	PRO-410-199-6 Asignación y distribución de billetería	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X	SUBGERENCIA GENERAL (UNIDAD DE LOTERIAS) SECRETARIA GENERAL (JURIDICA/JEFE DE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE)	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI	PRO-410-199-6 Asignación y distribución de billetería	SI	X	X	
		Manipulación o direccionamiento para la entrega de los premios	Que personas diferentes a los ganadores reciban el premio	Que se presenten posibles direccionamientos y/o manipulación en los juegos promocionales	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. Lineamientos para el desarrollo de promocionales (Reglamento de promocionales) y actas de entrega de los premios.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. Lineamientos para el desarrollo de promocionales (Reglamento de promocionales) y actas de entrega de los premios.		31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X	(COMUNICACIONES Y MERCADEO - Auxiliar Administrativo y Profesional II) Unidad de Lotería y Apuestas.	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI		SI	X	X	
		* Inobservancia de los controles establecidos * Favorecimiento a terceros y propios.	Inadecuado reconocimiento de premios (amiguismo y clientelismo)	Pérdida o sustracción de premios	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. Registro de los premios en el momento en que se reciben 2. Perforación inmediata de las fracciones premiadas que se reciben 3. Lectura de premios mediante lector óptico 4. Realizar las correcciones cuando se presentan errores en la lectura de fracciones.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. Registro de los premios en el momento en que se reciben 2. Perforación inmediata de las fracciones premiadas que se reciben 3. Lectura de premios mediante lector óptico 4. Realizar las correcciones cuando se presentan errores en la lectura de fracciones.		31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X	UNIDAD DE LOTERIAS	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI		SI	X	X	
		Sistemas de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración.	Alteración y/o omisión de la información entregada por el concesionario.	Que no se identifique la alteración y/o omisión de la información suministrada por el concesionario	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. Visita de fiscalización. 2. Visita de Inspección. 3. Control y verificación del juego en línea. 4. Monitoreo permanente de las transacciones reportadas por los operadores tecnológicos.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. Visita de fiscalización. 2. Visita de Inspección. 3. Control y verificación del juego en línea. 4. Monitoreo permanente de las transacciones reportadas por los operadores	PRO420-194-5 Control y Seguimiento Juegos de Suerte y Azar	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X	SUBGERENCIA GENERAL (UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS) Y OFICINA DE SISTEMAS	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI	PRO420-194-5 Control y Seguimiento Juegos de Suerte y Azar	SI	X	X	
		1 - Decisiones ajustadas a intereses particulares en el procedimiento 2- Control y Seguimiento a la operación de rifas y juegos promocionales.	Autorización de rifas, juegos promocionales y uso de resultados sin el cumplimiento de requisitos legales.	Que se realice la autorización de rifas, juegos promocionales y uso de resultados sin sustento de requisitos legales aplicables	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. Emitir autorizaciones de rifas, juegos promocionales y uso de resultados revisando y validando los requisitos según los siguientes formatos: "Formato Solicitud Autorización Juegos Promocionales FR0420-36-4" "Solicitud Autorización Explotación de Rifas FR0420-33-33" "Formato Solicitud De Excepción Rifas FR0420-34-3"	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. Emitir autorizaciones de rifas, juegos promocionales y uso de resultados revisando y validando los requisitos según los siguientes formatos: "Formato Solicitud Autorización Juegos Promocionales FR0420-36-4" "Solicitud Autorización Explotación de Rifas FR0420-33-33" "Formato Solicitud De Excepción Rifas FR0420-34-3"	PRO- 420-191-15 Autorización y emisión de concepto.	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI	PRO- 420-191-15 Autorización y emisión de concepto.	SI	X	X	

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

**AÑO:** 2016

**ENTIDAD:** LOTERIA DE BOGOTA

**MISION:** Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente con transparencia y calidad con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública en el marco legal vigente.

IDENTIFICACION				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION				EVALUACION Y CONTROL											
PROCESOS	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO										FECHA	ACCIONES	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE	INDICADOR	CRITERIOS DE MEDICION			CUMPLIMI		ADMINISTRACION DEL RIESGO	
					RIESGO INHERENTE	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONTOLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	POSIBLE	CASI SEGURO	ACCIONES							REGISTRO	SI	NO	Evitar el riesgo	reducir el riesgo		
																												PROBABILIDAD	IMPACTO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Fortalecer un talento humano competente, motivado y comprometido con la Lotería de Bogotá.	1- Tráfico de influencias 2- Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Que los beneficios convencionales se otorguen o nieguen desconociendo la reglamentación establecida.	Otorgar beneficios convencionales (auxilios, prestamos y/o créditos, subsidios y demás) sin soporte o fundamento alguno.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1 - Verificar los requisitos mediante el desarrollo del comité de bienestar social (Acta de Aprobación). 2 - Verificación de requisitos para desembolso (Acta y/o informe de Desembolso). 3 - Verificar los requisitos mediante el desarrollo del comité de educación (Acta de comité). 4 - Verificación de requisitos por la Unidad de Talento Humano.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1 - Verificar los requisitos mediante el desarrollo del comité de bienestar social (Acta de Aprobación). 2 - Verificación de requisitos para desembolso (Acta y/o informe de Desembolso). 3 - Verificar los requisitos mediante el desarrollo del comité de educación (Acta de comité). 4 - Verificación de requisitos por la Unidad de Talento Humano. Resolución 51 de 015 "Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Comité de Bienestar Social de la Lotería de Bogotá" Resolución 181 de 2010 "Por la cual se reglamenta el trámite de los subsidios educativos para los Trabajadores Oficiales de la Lotería de Bogotá"	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X		UNIDAD DE TALENTO HUMANO SECRETARIA GENERAL	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI	Resolución 181 de 2010 "Por la cual se reglamenta el trámite de los subsidios educativos para los Trabajadores Oficiales de la Lotería de Bogotá"	SI	X		X				
				POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. Verificar en el Manual de contratación de la Lotería de Bogotá 2. Verificar en el Manual de procesos y procedimientos de la Lotería de Bogotá 4. Verificar evaluación jurídica, técnica y financiera 5. Verificar supervisor de contrato respectivo	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. Verificar en el Manual de contratación de la Lotería de Bogotá 2. Verificar en el Manual de procesos y procedimientos de la Lotería de Bogotá 4. Verificar evaluación jurídica, técnica y financiera 5. Verificar supervisor de contrato respectivo	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X		JEFES DE UNIDAD Y/O DEPENDENCIA	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI		SI	X		X				
GESTIÓN CONTRACTUAL Brindar asesoría jurídica en las actuaciones de la Lotería de Bogotá que así lo requieran, ya sea en procesos internos o externos.	Entrega de documentos falsos por parte de los oferentes en el momento de los procesos de selección	Que las actividades y operaciones de la Lotería de Bogotá sean utilizadas para el lavado de activos u ocultamiento de dinero o activos provenientes de actividades delictivas o la financiación del terrorismo	A través de los procesos de contratación de proveedores o prestación de servicio se vinculen personas naturales o jurídicas cuyo único fin sea el de utilizar las actividades y operaciones de la Lotería de Bogotá para el lavado de activos provenientes de actividades delictivas	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	Verificación de requisitos habilitantes en la evaluación de los oferentes Consulta en las listas o bases de datos para identificar posibles vínculos con actividades delictivas Verificación de documentos para establecer las inhabilidades Implementación del control de origen de fondos	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	Verificación de requisitos habilitantes en la evaluación de los oferentes Consulta en las listas o bases de datos para identificar posibles vínculos con actividades delictivas Verificación de documentos para establecer las inhabilidades Implementación del control de origen de fondos Manual de Contratación Procedimiento Licitación Pública Procedimiento Contratación por Invitación (Abierta - Directa - Privada)	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X		JEFES DE UNIDAD Y/O DEPENDENCIA	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI	Manual de Contratación Procedimiento Licitación Pública Procedimiento Contratación por Invitación (Abierta - Directa - Privada)	SI	X		X				

# MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

**AÑO:** 2016

**ENTIDAD:** LOTERIA DE BOGOTA

**MISION:** Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente con transparencia y calidad con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública en el marco legal vigente.

IDENTIFICACION				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								MONITOREO Y REVISION				EVALUACION Y CONTROL															
PROCESOS	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE	INDICADOR	CRITERIOS DE MEDICION			CUMPLIMI		ADMINISTRACION DEL RIESGO							
		Debido a...	Riesgo	Puede Ocurrir ...	RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO							ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	POSIBLE	CASI SEGURO	ACCIONES	REGISTRO	Existen herramientas de control	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	SI	NO	Evitar el riesgo	reducir el riesgo
									PROBABILIDAD	IMPACTO																		PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO
<b>GESTION DE RECURSOS FISICOS</b>	Determinar, proveer y mantener las herramientas físicas (infraestructura, elementos de trabajo) para	Acceso de personas no autorizadas a los archivos físicos de la Entidad.	Filtración y/o adulteración de información institucional	Filtración de información institucional	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. La correspondencia tanto interna como externa se radica a través del aplicativo. 2. Cámaras de seguridad habilitadas como medidas disuasivas y control 3. Organización del archivo de la Entidad de acuerdo a los parámetros establecidos por el archivo distrital. 4. Aplicación del formato para préstamo documental en el archivo de central.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. La correspondencia tanto interna como externa se radica a través del aplicativo. 2. Cámaras de seguridad habilitadas como medidas disuasivas y control 3. Organización del archivo de la Entidad de acuerdo a los parámetros establecidos por el archivo distrital. 4. Aplicación del formato para préstamo documental	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X		UNIDAD DE RECURSOS FISICOS	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI		SI	X		X					
<b>GESTION TECNOLOGICA</b>	Proveer soluciones de tecnologías de información (TIC) y brindar todo el soporte necesario desde el punto de vista técnico	Sistemas de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración.	Perdida, manipulación o fuga de información	Posible pérdida, manipulación o fuga de información	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1- Restricción de perfiles de los usuarios no autorizados para el manejo, control y custodia de los programas informáticos de la Entidad. 2- Requerir periódicamente el cambio de claves para el acceso de equipos de computo en la Entidad. 3- Realizar diariamente copias de seguridad de los sistemas de información.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1- Restricción de perfiles de los usuarios no autorizados para el manejo, control y custodia de los programas informáticos de la Entidad. 2- Requerir periódicamente el cambio de claves para el acceso de equipos de computo en la Entidad. 3- Realizar diariamente copias de seguridad de los sistemas de información.	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X		SISTEMAS	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI		SI	X		X					
<b>GESTION CONTABLE Y FINANCIERA</b>	Garantizar la ejecución y el registro de los recursos financieros enmarcados en la normalidad presupuestal y contable	1- Falta de seguridad en los sistemas informáticos para evitar la pérdida de dinero 2- Favorecimiento propio y a terceros.	Uso indebido de los sistemas de información que son susceptibles de manipulación o adulteración.	Perdida de recursos financieros de la entidad	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1. Manejo de claves para ingresar a los portales de los bancos 2. Manejo de TOKEN debidamente custodiados en caja fuerte 3. Oficina con acceso restringido 4-Cámaras de seguridad 5. Custodia de títulos en caja fuerte 6. Actualización y/o uso de antivirus 7. Claves restringida a los equipos de la oficina: uno para bancos y otro para el funcionario, con claves de acceso independientes.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	2016	X	1. Manejo de claves para ingresar a los portales de los bancos 2. Manejo de TOKEN debidamente custodiados en caja fuerte 3. Oficina con acceso restringido 4-Cámaras de seguridad 5. Custodia de títulos en caja fuerte 6. Actualización y/o uso de antivirus 7. Claves restringida a los equipos de la oficina: uno para bancos y otro para el funcionario, con claves de acceso	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X		TESORERIA Y OFICINA DE SISTE,AS	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI		SI	X		X					

## MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

**AÑO:** 2016

**ENTIDAD:** LOTERIA DE BOGOTA

**MISION:** Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente con transparencia y calidad con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública en el marco legal vigente.

IDENTIFICACION			VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION								MONITOREO Y REVISION				EVALUACION Y CONTROL											
PROCESOS	OBJETIVO	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	ANALISIS DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						FECHA	ACCIONES	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE	INDICADOR	CRITERIOS DE MEDICION			CUMPLIMI		ADMINISTRACION DEL RIESGO		
					RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				EXISTEN HERRAMIENTAS DE CONTROL	Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta							En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	SI	NO	Evitar el riesgo	reducir el riesgo			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION														POSIBLE	CASI SEGURO	ACCIONES
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Verificar y realizar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos en la gestión de los procesos de la Lotería de Bogotá.	Manipulación, desconocimiento y ocultamiento de información.	La Oficina de Control Interno no informe sobre situaciones que vayan en contravía de las disposiciones legales y/o administrativas.	Que los informes de Auditoría no evidencien situaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y/o cualquiera que se presente al interior de la Entidad.	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	1- Solicitar y/o requerir la información (correos electrónicos y/o oficio) a las áreas auditadas con el fin de realizar los informes, seguimientos y auditorías establecidas.	2- Documentar en actas la información entregada por parte de las oficinas, tanto escrita, verbal y/o electrónica, con el fin de dar integridad y transparencia a la información solicitada.	2016	X	1- Solicitar y/o requerir la información (correos electrónicos y/o oficio) a las áreas auditadas con el fin de realizar los informes, seguimientos y auditorías establecidas.	2- Documentar en actas la información entregada por parte de las oficinas, tanto escrita, verbal y/o electrónica, con el fin de dar integridad y transparencia a la información solicitada.	31/12/2016	Verificar que se implementen los controles propuestos y el nivel de efectividad de los mismos	X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Número de controles implementados / Número de controles por implementar	SI		SI	X		X		