



La que más billete da

**MEMORANDO**

**ASUNTO:**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A  
MATRICES DE RIESGO**

**VIGENCIA 2022**

De manera atenta nos permitimos presentar informe de seguimiento a Matrices de Riesgo con corte a 30 de junio de 2022.

## TABLA DE CONTENIDO

TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE RIESGOS .....	3
1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	5
2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES .....	6
3. EXPLOTACIÓN JSA APUESTAS PERMANENTES.....	6
4. EXPLOTACIÓN JSA LOTERÍAS.....	7
5. GESTIÓN DE RECAUDO .....	8
6. CONTROL, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN.....	9
7. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE .....	10
8. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO .....	11
9. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE .....	11
10. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	12
11. GESTIÓN DOCUMENTAL.....	12
12. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN.....	13
13. GESTIÓN JURÍDICA.....	13
14. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN.....	14
15. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO .....	15
RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES.....	16
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	16

## TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE RIESGOS

En sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) llevada a cabo el 31 de enero de 2021 se aprobó la actualización de la matriz de riesgos institucional para la vigencia 2022; a continuación, se presenta el inventario de riesgos aprobados en el CICCI en mención:

Proceso	Tipo de riesgo	Cantidad	Responsable
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Estratégico	3	Profesional Planeación
	Financiero	1	
	Proceso	1	
	Gestión	1	
Gestión de Comunicaciones	Gestión	3	Subgerente General - Profesional I Comunicaciones y Mercadeo
Explotación JSA Apuestas Permanentes	Corrupción	2	Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
	Gestión	4	
Explotación JSA Loterías	Corrupción	1	Jefe Unidad de Loterías
	Soborno	1	
	Gestión	3	
Gestión de Recaudo	Corrupción	1	Jefe Unidad Financiera y Contable - Profesional I de Cartera
	Gestión	4	
Control, Inspección y Fiscalización	Soborno	1	Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
	Gestión	2	
Atención y Servicio al Cliente	Gestión	2	Profesional III Atención al Cliente
Gestión de Talento Humano	Gestión	5	Jefe Unidad de Talento Humano
Gestión Financiera y Contable	Corrupción	1	Jefe Unidad Financiera y Contable
	Financiero	2	
	Gestión	1	
Gestión de Bienes y Servicios	Corrupción	2	Secretaría General - Jefe Unidad de Recursos Físicos
	Soborno	1	
	Ambiental	1	
	Gestión	1	

Gestión Documental	Corrupción	1	Jefe Unidad de Recursos Físicos - Profesional de Gestión Documental
	Gestión	2	
Gestión de las Tecnologías y la Información	Seguridad de la Información	1	Profesional Especializado Sistemas - Profesional de Seguridad de la Información
	Gestión	3	
Gestión Jurídica	Corrupción	1	Secretaria General
	Gestión	3	
Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Gestión	4	Jefe Oficina de Control Interno
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	

**Tabla 1.** Tipo de riesgo por proceso aprobada en enero de 2022

**Fuente:** Autores

Pese a lo anterior, en el presente informe se incluyen dos (2) riesgos nuevos identificados por el proceso de Control Disciplinario Interno, uno (1) de corrupción, y uno (1) de gestión, la matriz de riesgos actualizada se presentará en una próxima sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.

A continuación, se presentan las convenciones utilizadas para el seguimiento:

Estado	Descripción
	Actividad finalizada.
	Actividad en ejecución acorde a lo programado.
	Actividad atrasada frente a lo programado.
	Actividad sin iniciar su ejecución o sin reportar información.

**Tabla 2.** Descripción de convenciones

**Fuente:** Autores

## 1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico cuenta con tres (3) riesgos estratégicos, uno (1) financiero, uno (1) de procesos, y uno (1) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y once (11) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional de Planeación	1	
Profesional de Planeación	8	
Unidad de Recursos Físicos	1	
Oficina de Control Interno	1	

**Tabla 3.** Estado de acciones de Planeación y Direccionamiento Estratégico

*Fuente:* Autores



Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados, se resaltan las siguientes acciones para el tercer bimestre de 2022:

- Presentación mensual de avance del proyecto de inversión de la entidad, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Elaboración de informes de seguimiento a indicadores estratégicos y matrices de riesgo.

La actividad a cargo de Recursos Físicos no reportó su avance, es la siguiente: “Informar a las dependencias el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones”, se recomienda reportar la información en los plazos establecidos en la Política de Administración del Riesgo de la entidad.

## 2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El proceso de Gestión de Comunicaciones cuenta con tres (3) riesgos de gestión, y seis (6) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional de Planeación	3	
Subgerencia General	3	

**Tabla 4.** Estado de acciones de Gestión de Comunicaciones


*Fuente:* Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados, se resalta la siguiente acción para el tercer bimestre de 2022:

- Revisión y aprobación de piezas gráficas diseñadas por la agencia de publicidad.

## 3. EXPLOTACIÓN JSA APUESTAS PERMANENTES

El proceso de Explotación de Juegos de Suerte y Azar, para la Unidad de Apuestas Permanentes cuenta con dos (2) riesgos de corrupción y cuatro (4) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y doce (12) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad de Apuestas	12	

**Tabla 5.** Estado de acciones de Explotación JSA Apuestas Permanentes

*Fuente:* Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados,



Para el tercer bimestre de 2022 se resaltan las siguientes acciones:

- Se diseñaron campañas de estrategia en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, en el tema de rifas y promocionales, en donde se mostraron nuevamente cual es el diferencial de rifa y promocional, también como se identifica el chance legal y las consecuencias de realizar promocionales sin autorización.
- Solicitud de ajuste a la plataforma de Juegos Promocionales y Rifas respecto a incidentes respecto al envío de correos a los gestores, lo que ocasiona que no se ejecute un cambio de estado automático después de subsanar los promocionales, permitir la anulación de un promocional por parte del administrador de Apuestas en cualquiera de los estados que tiene el sistema, Verificar funcionalidad de Imprimir respuesta solicitud, El archivo de la solicitud que genera el sistema trae en el campo fecha NULL, Revisar el calendario de fechas que habilita el sistema para la solicitud del Juego Promocional ya que no está teniendo en cuenta los días festivos.
- Se realizó una reunión con los delegados del sorteo el dorado y el concesionario en donde se realizaron modificaciones al plan de contingencia en donde está por revisión y aprobación.

Pese a lo anterior, se solicita diligenciar la columna denominada “enlace de evidencias”, toda vez que es el insumo con el cual la Oficina de Planeación Estratégica puede validar la ejecución de controles y actividades de tratamiento a los riesgos identificados; de igual modo, se recomienda agilizar el proceso de aprobación del plan de contingencia.

#### 4. EXPLOTACIÓN JSA LOTERÍAS

El proceso de Explotación de Juegos de Suerte y Azar, para la Unidad de Loterías cuenta con un (1) riesgos de corrupción, uno (1) de soborno y tres (3) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y trece (13) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional de Cartera	1	
Secretaría General	1	
Subgerencia General	1	
Jefe Unidad de Loterías	10	

**Tabla 6.** Estado de acciones de Explotación JSA Loterías

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados.

Se recomienda revisar, y en caso de requerirse, solicitar la actualización de las actividades del plan de acción, toda vez que se reporta que el Plan de Contingencia no ha sido capacitado y socializado debido a que no se ha modificado, por tanto, se la Unidad lo considera pertinente, se puede solicitar la eliminación de la actividad.

Para el tercer bimestre de 2022 se resaltan las siguientes acciones:

- Reporte semanal sobre ventas de loterías por sorteo.
- Control de recepción en la entrega de premios.
- Revisión de premios leídos por parte de la Unidad de Loterías con el área de Cartera.



Pese a lo anterior, se solicita diligenciar la columna denominada “enlace de evidencias”, toda vez que es el insumo con el cual la Oficina de Planeación Estratégica puede validar la ejecución de controles y actividades de tratamiento a los riesgos identificados.

Sumado a lo mencionado, cabe resaltar que no se diligenció la información sobre ejecución de cuatro (4) controles sobre el riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de mercado de loterías / menores ventas de Lotería”, se recomienda diligenciar la información completa solicitada por el área de Planeación Estratégica para realizar el seguimiento, a saber:




- Información sobre la materialización del riesgo.
- Información sobre la ejecución de controles.
- Información sobre la ejecución de actividades del plan de acción.

## 5. GESTIÓN DE RECAUDO

El proceso de Gestión de Recaudo cuenta con un (1) riesgo de corrupción y cuatro (4) de gestión, cuenta con diez (10) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad Financiera y Contable	3	
	2	



Secretaría General	1	
Profesional de Cartera	2	
Jefe Unidad de Loterías	2	

**Tabla 7.** Estado de acciones de Gestión Recaudo

**Fuente:** Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar y mitigar la materialización de los riesgos identificados.


Se destacan las siguientes acciones ejecutadas para el tercer bimestre de 2022:

- Se elaboró semanalmente cuadro de retención y se informó la Unidad de la Lotería para lo pertinente.
- Se realizan conciliaciones dos veces a la semana del cargue de los premios y promocionales; las diferencias o falta documentación se le pide al Distribuidor la aclaración de las diferencias a través de correo.

Se recomienda actualizar las actividades contempladas en el plan de acción, toda vez que se formularon actividades sobre elaborar un procedimiento de cartera, y ajustar el procedimiento de cobro coactivo, pero en el avance se reporta que dichas actividades no son pertinentes.

## 6. CONTROL, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

El proceso de Control, Inspección y Fiscalización cuenta con un (1) riesgo de soborno y dos (2) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y seis (6) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad de Apuestas Permanentes	5	

Comunicaciones y Mercadeo	1	
---------------------------	---	--

**Tabla 8.** Estado de acciones de Control, Inspección y Fiscalización

**Fuente:** Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar y mitigar la materialización de los riesgos identificados.



Se destacan las siguientes acciones ejecutadas para el tercer bimestre de 2022:

- Seguimiento de las ventas y premios prescritos basados en las diferentes herramientas tecnológicas con el fin de prevalidar la información reportada por el concesionario por medio de las declaraciones presentadas a la entidad concedente.
- Revisión del informe que emite el concesionario de las acciones que realizan en las actividades de lucha contra el juego ilegal.

Pese a lo anterior, se solicita diligenciar la columna denominada “enlace de evidencias”, toda vez que es el insumo con el cual la Oficina de Planeación Estratégica puede validar la ejecución de controles y actividades de tratamiento a los riesgos identificados.

## 7. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

El proceso de Atención y Servicio al Cliente cuenta con dos (2) riesgos de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y tres (3) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional III Atención al Cliente y Comunicaciones y Mercadeo	2	
Aplica para todos los procesos y colaboradores de la empresa.	1	

**Tabla 9.** Estado de acciones de Atención y Servicio al Cliente

**Fuente:** Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados.

Se resalta la actualización del Procedimiento de Atención a PQRS, en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevada a cabo el 09 de junio.




De otro modo, frente al riesgo “Posibilidad de afectación reputacional envío de correspondencia a un correo electrónico incorrecto”, ningún área reportó su materialización, así que se da por entendido que no ha ocurrido en la entidad.

## 8. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

El proceso de Gestión de Talento Humano cuenta con cinco (5) riesgos de gestión, y doce (12) acciones del plan de acción de la matriz de riesgos, para este proceso no se diligenció información sobre ningún riesgo, ni ejecución de controles, se solicita seguir las fechas establecidas en la Política de Administración del Riesgo.

## 9. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

El proceso de Gestión Financiera y Contable cuenta con un (1) riesgo de corrupción, dos (2) financieros y uno (1) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y nueve (9) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad Financiera y Contable	4	
Tesorería	1	
	4	

**Tabla 10.** Estado de acciones de Gestión Financiera y Contable

**Fuente:** Autores



Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados; se recomienda reportar tanto el estado de controles como de actividades del plan de acción.

Se resaltan las siguientes acciones para el tercer bimestre de la vigencia:

- Elaboración de conciliaciones bancarias en los meses de mayo y junio.
- Se estableció un procedimiento para custodia de garantías en tesorería como respaldo al contrato de distribuidores PRO 310-470-1, lleva el control y relación de los títulos valores, los títulos valores CDTs que se mantiene en la caja fuerte de la oficina de tesorería.

## 10. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso de Gestión de Bienes y Servicios cuenta con dos (2) riesgos de corrupción, uno (1) de soborno, uno (1) ambiental y uno (1) de gestión, cuenta con diez (10) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad de Recursos Físicos	4	
Secretaría General	6	

**Tabla 11.** Estado de acciones de Gestión de Bienes y Servicios

**Fuente:** Autores

Como se puede observar, para este proceso, a excepción de Secretaría General, no se diligenció oportunamente la información sobre estado de controles y ejecución de las actividades del plan de acción, se recomienda reportar los seguimientos oportunos acorde a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo.

Frente a la información reportada por Secretaría General, se resaltan las siguientes acciones para el tercer bimestre de la vigencia:

- Desarrollo de capacitación a supervisores, se realizó del 17 de mayo al 29 de junio de 2022. Título: Curso "Formación de Competencias en Supervisión de Contratos Estatales", en la plataforma [soy10.aprende@alcaldiabogota.gov.co](mailto:soy10.aprende@alcaldiabogota.gov.co).
- Se realiza control de legalidad a los procesos contractuales por parte de la Secretaría General, y se incluyó cláusula relacionada en el formato de estudios previos.

## 11. GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental cuenta con un (1) riesgo de corrupción y dos (2) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y siete (7) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional Gestión Documental	2	
	1	
Secretaría General	4	

**Tabla 12.** Estado de acciones de Gestión Documental

**Fuente:** Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados.

Se resalta la siguiente acción para el tercer bimestre de la vigencia:

- Desarrollo de capacitación sobre tablas de retención documental.


Cabe resaltar que no se reportó avance frente al riesgo “Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de memoria institucional en las diferentes fases del ciclo de vida del documento”, se recomienda reportar la información completa y oportunamente para dar cuenta del comportamiento de los riesgos.

## 12. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN

El proceso de Gestión de las Tecnologías y la Información cuenta con un (1) riesgo de seguridad de la información y tres (3) de gestión, cuenta con diez (10) actividades en el plan de acción, para este proceso no se diligenció oportunamente la información sobre estado de controles y ejecución de las actividades del plan de acción, por tanto, no se cuenta con información para determinar la eficiencia de controles; se recomienda reportar los seguimientos oportunos acorde a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo.

## 13. GESTIÓN JURÍDICA

El proceso de Gestión Jurídica cuenta con un (1) riesgo de corrupción y tres (3) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, cuenta con seis (6) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Secretaria General	6	

**Tabla 13.** Estado de acciones de Gestión Jurídica

**Fuente:** Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización los riesgos del proceso.



Se resaltan las siguientes acciones para el tercer bimestre de la vigencia:

- Seguimiento mensual al proceso conforme a la información registrada en Rama Judicial y Siprojweb.
- Seguimiento al cumplimiento de los fallos condenatorios.

Se resalta también que este proceso incluyó los enlaces de soportes para la ejecución de actividades, permitiendo la verificación de estas.

#### 14. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN

El proceso de Evaluación Independiente y Control a la Gestión cuenta con cuatro (4) riesgos de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y seis (6) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe de Control Interno	5	
Líderes de proceso con plan de mejoramiento	1	

**Tabla 14.** Estado de acciones de Evaluación Independiente y Control a la Gestión

**Fuente:** Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados.


Se resaltan las siguientes acciones para la vigencia:

- El jefe de la OCI realizó revisión de las observaciones consignadas en el informe preliminar de la auditoría al proceso de Gestión Documental; dicha revisión se ha realizado mediante correos electrónicos entre el auditor líder y el jefe OCI. Se realizó validación del informe preliminar de la auditoría de Liquidación de nómina el 17 de junio del 2022 junto al auditor líder.
- El equipo OCI en reuniones internas del 06 y 12 de mayo del 2022, analizó los cambios requeridos para actualización del procedimiento. Los ajustes realizados al procedimiento de Plan Anual de Auditoría se aprobaron en sesión del CIDGYD del 18 de mayo del 2022.
- Se ajustó el PAA en sus versiones 2 y 3 (sesiones mayo y junio del 2022), de conformidad con los requerimientos elevados por la Gerencia, así como la capacidad de recursos de la OCI.

Se resalta también que este proceso incluyó los enlaces de soportes para la ejecución de actividades, permitiendo la verificación de estas.

## 15. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

El proceso de Control Disciplinario Interno cuenta con un (1) riesgo de corrupción, y uno (1) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y dos (2) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe de Control Disciplinario Interno	2	

**Tabla 15.** Estado de acciones de Control Disciplinario Interno

**Fuente:** Autores

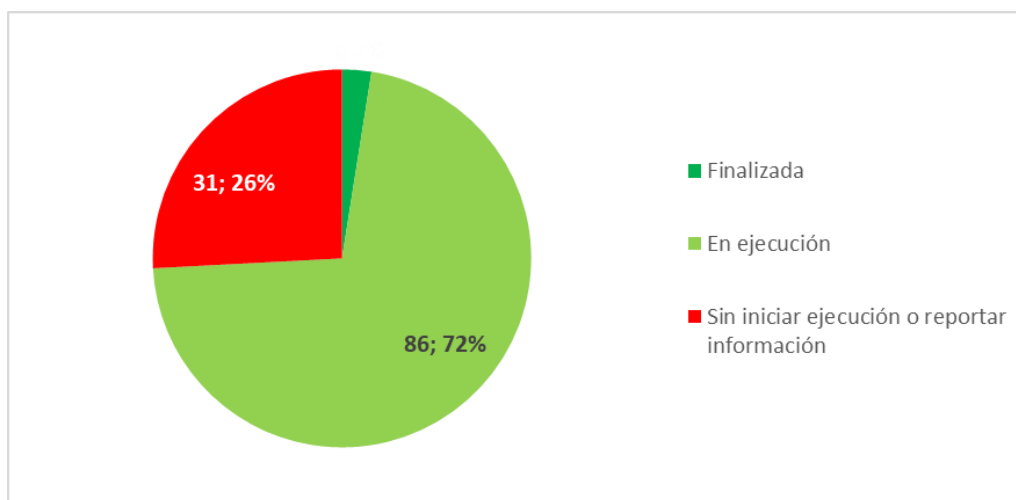
Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se vienen ejecutando acorde a lo programado, lo cual ha coadyuvado a evitar la materialización de los riesgos identificados.

Se resaltan las siguientes acciones para la vigencia:

- Se creó un registro en excel de cada uno de los procesos en donde se coloca la fecha de los hechos para establecer el término con el que se cuenta para evaluar el proceso y así evitar el fenómeno de la caducidad y los casos que llegan vencidos declararlos desde su inicio porque es un hecho ajeno a esta autoridad disciplinaria.

## RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el estado de las ciento veinte (120) actividades que conforman los planes de acción de las matrices de riesgo de la Lotería de Bogotá, resaltando que en su mayoría se vienen ejecutando acorde a lo programado en la actualización de cada matriz; las acciones en color rojo, en todos los casos se debe a que no se reportó la información en los plazos establecidos:



**Ilustración 1.** Estado de las actividades de los planes de acción de la matriz de riesgos institucional  
**Fuente:** Autores

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De las ciento veinte (120) actividades con que cuenta la Lotería de Bogotá en los planes de acción de las matrices de riesgo de sus procesos, tres (3) se encuentran en estado “Actividad ejecutada”, correspondiente a un 2%, ochenta y seis (86) en estado “En ejecución”, correspondiente a un 72%, y treinta y uno (31) se encuentran en estado “Actividad retrasada o sin reportar información”, correspondiente a un 26%, este último estado en todos los casos se debe a que no se suministró la información en los tiempos establecidos; se solicita especialmente a la Unidad de Recursos Físicos, Unidad de Talento Humano, y Gestión de Tecnologías de la Información, suministrar la información en los tiempos establecidos en la Política de Administración del Riesgo de la entidad.
- Si bien ningún área reportó la materialización de riesgos, se recomienda acatar lo dispuesto en el procedimiento “Reporte y manejo de eventos de riesgo materializados”, PRO-310-456-1; así como el diligenciamiento de los formatos “Reporte de Eventos de Riesgos” FRO310-457-1, y “Seguimiento Eventos de Riesgo” FRO310-462-1, en caso de que ocurra.



- Finalmente, se recomienda a los líderes de proceso realizar la revisión constante de sus matrices de riesgos a lo largo de la vigencia, para garantizar contar con matrices actualizadas que den cuenta de la realidad de los procesos de la Lotería de Bogotá, toda vez que se identificaron actividades del plan de acción que fueron cumplidas en la vigencia 2021, pero continúan vigentes para el 2022; de igual modo, se recomienda fortalecer el proceso de identificación de riesgos, con énfasis en riesgos de corrupción, para lo cual pueden solicitar apoyo del área de Planeación Estratégica, y tener en cuenta la capacitación realizada sobre identificación y redacción de riesgos, que adelantó la Oficina de Control Interno, en conjunto con la Oficina de Planeación.

Cordial saludo,

**LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA**  
Gerente General

**Revisó:** Durley Edilma Torres Romero – Secretaria General

**Elaboró:** David Fernando Pinzón Galvis – Contratista  
Néstor Julián Rodríguez Torres - Contratista