



La que más billete da

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MATRICES DE RIESGO  
CORTE A 30 DE JUNIO DE 2024**

**VIGENCIA 2024**

## 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 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIALIZACIÓN .....	7
5. GESTIÓN DE RECAUDO .....	7
6. CONTROL, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN.....	8
7. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE .....	8
8. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO .....	9
9. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE .....	9
10. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	10
11. GESTIÓN DOCUMENTAL .....	10
12. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LA INFORMACIÓN .....	11
13. GESTIÓN JURÍDICA.....	11
14. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN.....	12
15. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.....	12
16. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES .....	13
17. RIESGOS TRANSVERSALES .....	13
18. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS.....	13
RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES.....	14
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	15

## TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE RIESGOS

Este informe de seguimiento se realiza con corte a 30 de junio, donde se evidenciará lo reportado en la primera versión de la matriz de riesgos institucional para la vigencia 2024 aprobada en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) llevada a cabo el 31 de enero de 2024; a continuación, se presenta el inventario de riesgos aprobados en el CICCI en mención:

**Tabla 1 Tipo de riesgo por proceso aprobada en enero de 2024**

Proceso	Tipo de riesgo	Cantidad	Responsable
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Estratégico	3	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Procesos	1	
	Gestión	1	
Gestión de Comunicaciones	Gestión	2	Subgerente Comercial y de Operaciones - Profesional I Comunicaciones y Mercadeo
	Protección de Datos Personales	1	
Explotación JSA Apuestas Permanentes	Corrupción	2	Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
	Gestión	4	
	Protección de Datos Personales	2	
Explotación JSA Loterías	Corrupción	1	Directora de Operación de Productos y Comercialización
	Gestión	3	
	Protección de Datos Personales	1	
Gestión de Recaudo	Corrupción	1	Jefe Unidad Financiera y Contable - Profesional I de Cartera
	Gestión	3	
Control, Inspección y Fiscalización	Gestión	2	Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
Atención y Servicio al Cliente	Gestión	1	Profesional III Atención al Cliente
Gestión de Talento Humano	Gestión	5	Jefe Unidad de Talento Humano.
	Corrupción	3	
	Protección de Datos Personales	3	

Proceso	Tipo de riesgo	Cantidad	Responsable
Gestión Financiera y Contable	Corrupción	1	Jefe Unidad Financiera y Contable
	Financiero	2	
	Gestión	1	
	Protección de Datos Personales	1	
Gestión de Bienes y Servicios	Corrupción	2	Secretaria General - Jefe Unidad de Recursos Físicos
	Ambiental	1	
	Gestión	1	
	Protección de Datos Personales	1	
Gestión Documental	Gestión	2	Jefe Unidad de Recursos Físicos - Profesional de Gestión Documental
Gestión de las Tecnologías y la Información	Seguridad de la Información	1	Jefe Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación - Profesional de Seguridad de la Información
	Gestión	3	
	Protección de Datos Personales	3	
Gestión Jurídica	Corrupción	1	Jefe Oficina Jurídica
	Gestión	3	
Evaluación Independiente y Control a la Gestión	Gestión	2	Jefe Oficina de Control Interno
	Seguridad de la Información	1	
	Protección de Datos Personales	1	
Control Disciplinario Interno	Corrupción	1	Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
	Gestión	2	
	Protección de Datos Personales	1	
Protección de Datos Personales	Protección de Datos Personales	1	Oficial de Cumplimiento
Transversales	Gestión	2	Todos los Jefes de área
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>	

Fuente: Autores

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

**Tabla 2.** Descripción de convenciones

ESTADO	DESCRIPCIÓN
	Actividad finalizada
	Actividad en ejecución
	Actividad pendiente
	Actividad sin iniciar su ejecución
	Actividad sin reporte de información

Fuente: Autores

## 1. PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico cuenta con tres (3) riesgos estratégicos, uno (1) de procesos, y uno (1) de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y catorce (14) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

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

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Oficina Asesora de Planeación	14	  

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el bimestre de seguimiento.

Se resaltan las siguientes acciones para el tercer bimestre del 2024:

- Seguimiento a matriz de riesgos institucional con corte a 30-04-2024.
- Desarrollo de capacitación en riesgos y controles el 13 de junio, en conjunto con la Oficina de Control Interno.

Se encuentran pendientes la capacitación de riesgos, seguimiento al botón de transparencia de la página web, y actualización del diagnóstico institucional.

## 2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

El proceso de Gestión de Comunicaciones cuenta con dos (2) riesgos de gestión, y siete (7) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

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

Responsable	Número de actividades	Estado
Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia Comercial y de Operaciones	7	5  2 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el periodo de reporte, se resalta la siguiente acción para el tercer bimestre de 2024:

- Seguimiento a cada una de las alertas que reportó Google Alerts y se evidenció la información encontrada a través de los informes mensuales que presenta la Community Manager.

Se encuentra pendiente la actualización de la matriz de comunicaciones, que se programó para el 2° semestre del año, y actualización de los documentos: I. Manual de marca corporativa, II. Manual de comunicaciones interno y externo, y III. Estrategia de Comunicaciones.

## 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, dos (2) de protección de datos personales y cuatro (4) de gestión, a continuación, se presenta el estado de las diez (10) actividades establecidas en el plan de acción:

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

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad de Apuestas	10	10 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el periodo de reporte, se resalta la siguiente acción para el tercer bimestre de 2024:

- Se realizaron 8 visitas a gestores de juegos promocionales.
- Se autorizaron 14 juegos promocionales en mayo y 8 juegos promocionales en junio.
- Se realizó 1 visita a la bodega de almacenamiento del proveedor de formularios el 20 de mayo.

#### 4. EXPLOTACIÓN JSA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIALIZACIÓN

El proceso de Explotación de Juegos de Suerte y Azar, para la Dirección de Operación de Productos y Comercialización (DOPC) cuenta con un (1) riesgo de corrupción, uno (1) de protección de datos personales, y tres (3) de gestión, y doce (12) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

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

Responsable	Número de actividades	Estado
Director de Operación de Productos y Comercialización	12	11  1 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, no obstante, se materializó el riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de billetería al ser hurtada por delincuentes”, materialización reportada el 30 de mayo, para lo cual se diligenciaron los formatos pertinentes y se adelantaron las acciones correctivas que se detallan en el numeral “18 Materialización de riesgos” de este informe.

#### 5. GESTIÓN DE RECAUDO

El proceso de Gestión de Recaudo cuenta con un (1) riesgo de corrupción y tres (3) de gestión, cuenta con siete (7) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

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

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad Financiera –	7	7 

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional de Cartera		

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, se resaltan las siguientes acciones para el tercer bimestre de 2024:

- Se realizaron los cargues de las consignaciones de los distribuidores en el tercer bimestre. Se revisó y concilió la información con Tesorería.
- Se realizó seguimiento a los acuerdos de pago vigentes cuyos distribuidores dieron cumplimiento en este periodo de tiempo.

## 6. CONTROL, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

El proceso de Control, Inspección y Fiscalización cuenta con dos (2) de gestión, y cinco (5) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

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

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos	5	5 

Fuente: Autores

Se evidencia mejora en el reporte de información de este proceso, y la ejecución adecuada de controles permitió prevenir la materialización de riesgos.

## 7. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

El proceso de Atención y Servicio al Cliente cuenta con un (1) riesgo de gestión, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y cuatro (4) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

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

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional III Atención al Cliente y Comunicaciones y Mercadeo	4	4 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, evitando la materialización de riesgos, se resalta la siguiente acción para el tercer bimestre de 2024:

- El área de Atención al Cliente envió semanalmente los correos con el estado de PQRS pendientes por respuesta a cada Jefe de área, que es usuario en el SDQS.

## 8. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

El proceso de Gestión de Talento Humano cuenta con cinco (5) riesgos de gestión, tres (3) de corrupción, y tres (3) de protección de datos personales, así como quince (15) acciones del plan de acción de la matriz de riesgos, a continuación, se presenta su estado:

**Tabla 10** Estado de acciones de Gestión de Talento Humano

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad de Talento Humano	15	13  2 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el periodo de reporte, no obstante, no se reportó información sobre los siguientes riesgos transversales:

- Posibilidad de afectación reputacional por envío de correspondencia a un correo electrónico incorrecto debido a un error humano involuntario.
- Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a no presentar, o presentar informes o dar respuesta a requerimientos de entes externos por fuera de los términos establecidos, debido al desconocimiento de plazos para la presentación.

Por lo anterior, se recomienda reportar la totalidad de información frente a riesgos, controles y actividades del plan de acción, según los plazos establecidos 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, uno (1) de gestión, uno (1) de protección de datos personales, y dos (2) financieros, así como trece (13) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

**Tabla 11** Estado de acciones de Gestión Financiera y Contable

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad Financiera y Contable	8	8 
Tesorería	7	7 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, evitando la materialización de riesgos para el tercer bimestre de 2024.

## 10. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso de Gestión de Bienes y Servicios cuenta con dos (2) riesgos de corrupción, uno (1) ambiental, uno (1) de gestión, y uno (1) de protección de datos personales, de igual modo, cuenta con nueve (9) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

**Tabla 12** Estado de acciones de Gestión de Bienes y Servicios

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Unidad de Recursos Físicos	6	6 
Secretaría General	3	3 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el periodo de reporte.

## 11. GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Gestión Documental cuenta con dos (2) de gestión, así como seis (6) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

**Tabla 13** Estado de acciones de Gestión Documental

Responsable	Número de actividades	Estado
Profesional de Gestión Documental	6	5  1 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el periodo de reporte.

Pese a lo anterior, se encuentra pendiente “elaborar lineamientos y estrategias que permitan la conservación documental de la información en físico”, para lo cual se requiere la contratación de un conservador, que se tiene programado para el cuarto bimestre del año.

## 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, tres (3) de gestión, tres (3) de protección de datos personales, así como doce (12) actividades en plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

**Tabla 14** Estado de acciones de Gestión de las Tecnologías y la Información

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Oficina de Gestión Tecnológica y de Innovación	12	8  4 

Fuente: Autores

Para este proceso se evidencia inoportunidad en el reporte de información, se recomienda acatar los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para evitar reprocesos en los seguimientos a cargo de la segunda línea de defensa.

## 13. GESTIÓN JURÍDICA

El proceso de Gestión Jurídica cuenta con un (1) riesgo de corrupción y tres (3) de gestión, cuenta con diez (10) actividades en el plan de acción; A continuación, se presenta su estado:

**Tabla 15** Estado de acciones de Gestión Jurídica

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe Oficina Jurídica	9	9 
Secretaría General	1	1 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el periodo de reporte.

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

El proceso de Evaluación Independiente y Control a la Gestión cuenta con dos (2) riesgos de gestión, uno (1) de seguridad de la información, y uno (1) de protección de datos personales, 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:

**Tabla 16.** Estado de acciones de Evaluación Independiente y Control a la Gestión

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe de Control Interno	11	11 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el bimestre.

#### 15. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

El proceso de Control Disciplinario Interno cuenta con un (1) riesgo de corrupción, dos (2), de gestión, y uno (1) de protección de datos personales, para este proceso se verifica el diligenciamiento oportuno de la información, y cinco (5) actividades en el plan de acción, a continuación, se presenta su estado:

**Tabla 17.** Estado de acciones de Control Disciplinario Interno

Responsable	Número de actividades	Estado
Jefe de Control Disciplinario Interno	5	5 

Fuente: Autores

Frente a los controles de este proceso, se evidencia que se ejecutaron acorde a lo programado, lo cual coadyuvó a evitar la materialización de los riesgos identificados para el bimestre.

## 16. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Este proceso identificó un riesgo de protección de datos personales (además de los 14 identificados por los demás procesos), por tanto, cuenta con una única actividad formulada en plan de acción, que se encuentra en ejecución.

## 17. RIESGOS TRANSVERSALES

Frente a los dos riesgos transversales a todos los procesos, se reportó lo siguiente:

**Tabla 18** Resumen riesgos transversales

Riesgo	Reporte general
Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a no presentar, o presentar informes o dar respuesta a requerimientos de entes externos por fuera de los términos establecidos, debido al desconocimiento de plazos para la presentación.	Ningún área reportó materialización del riesgo.
Posibilidad de afectación reputacional por envío de correspondencia a un correo electrónico incorrecto debido a un error humano involuntario.	Ningún área reportó el rebote de algún correo electrónico, ni materialización del riesgo.

Fuente: Autores

## 18. MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

### 18.1. Explotación de juegos de suerte y azar

El 30 de mayo se reportó la materialización del riesgo “Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de billetería al ser hurtada por delincuentes”, para lo cual se formularon ocho acciones, a saber:

1. Presentar la denuncia de la billetería hurtada.

2. Realizar la publicación del hurto en un diario de circulación Nacional para que el público en general se abstenga de comprarla.
3. Publicar en la página web de la Lotería de Bogotá la pérdida de billetería, para que el público se entere y se abstenga de comprarla dicha billetería.
4. Enviar correo a los distribuidores de la Lotería Informando el evento de hurto de los billetes.
5. Solicitar el descuento de la factura de los números objeto de hurto.
6. Descontar de la factura los números hurtados.
7. Enviar el escrutinio a los distribuidores sobre los billetes hurtados que contaban con los premios tanto de premios como de promocionales.
8. Ajustar el plan de contingencia incluyendo las fechas de las actividades que deben realizarse en caso de hurto.

Las cuatro acciones fueron finalizadas entre mayo, junio y julio de 2024, no obstante, también se resalta que es la segunda vez que se materializa el riesgo en esta vigencia.

## RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el estado de las ciento cuarenta y tres (143) actividades que conforman los planes de acción de las matrices de riesgo de la Lotería de Bogotá, donde el 90,21% se encuentran en ejecución, el 4,20% no reportó información, un 4,90% se encuentra pendiente, y un 0,70% finalizó, tal como se presenta a continuación:

**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 cuarenta y tres (143) actividades con que cuenta la Lotería de Bogotá en los planes de acción de las matrices de riesgo de sus procesos, ciento veintinueve (129) se encuentran en estado “En ejecución”, correspondiente a un 90,21%, una (1) en estado “Finalizada”, correspondiente a un 0,70%, seis (6) en estado “Sin reporte de información”, correspondiente a un 4,20%, y siete (7) son actividades pendientes, correspondiente a un 4,90%.
- Para el bimestre mayo-junio, se evidenciaron falencias en el reporte de información, en la Oficina de Gestión Tecnológica e Innovación, área que no realizó el reporte completo ni oportuno.
- Para el bimestre de reporte, se evidenció la materialización de un riesgo, el cual ya se había materializado una vez en esta vigencia, se recomienda a la Dirección de Operación de Producto y Comercialización verificar el diseño de controles para fortalecer el enfoque preventivo, y evitar nuevamente la materialización de este riesgo.
- Mediante correo electrónico del 29 de mayo, la Oficina de Gestión Tecnológica y de Innovación reportó la materialización de un riesgo que no había sido identificado en la matriz, por tanto, se recomienda realizar la identificación, y proceder con el diligenciamiento de los formatos destinados para tal fin, enviándolos a la Oficina Asesora de Planeación para alimentar la base de datos de eventos de riesgo.
- Se recomienda a los procesos informar a la Oficina Asesora de Planeación cada vez que se materialice un riesgo, con el fin de acatar lo dispuesto en el procedimiento “Reporte y manejo de eventos de riesgo materializados”, PRO-310-456-1; y proceder con el diligenciamiento de los formatos “Reporte de Eventos de Riesgos” FRO310-457-1, y “Seguimiento Eventos de Riesgo” FRO310-462-1.
- De otro modo, se recomienda reportar los tres aspectos solicitados por la Oficina Asesora de Planeación para seguimientos a matrices de riesgo; I) Materialización del riesgo; II) Ejecución del control; y, III) Ejecución de la actividad del plan de acción, así como realizar el reporte en el Sharepoint de Planeación Estratégica.

- Se recomienda a todos los procesos generar un Sharepoint donde se carguen los soportes de ejecución de controles y actividades del plan de acción.

Cordial saludo,



**OSCAR FABIÁN MELO VARGAS**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Revisó:** Oscar Fabián Melo Vargas – Jefe Oficina Asesora de Planeación

**Elaboró:** David Fernando Pinzón Galvis – Contratista