



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	CÓDIGO	CAR105-477-1
	CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN LA/FT/FPADM, ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (SGAS)	VIGENCIA	25/05/2022


	OBJETIVO	ALCANCE
	<p>Generar acciones para combatir el soborno, la corrupción y el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de los Juegos de Suerte y Azar de competencia de la Lotería de Bogotá y realizar seguimiento a las obligaciones de los operadores del Juego de Apuestas Permanentes y Lotería en esta materia, con el fin de minimizar la probabilidad y el impacto de ser utilizada como instrumento de cualquier tipo de actividad delictiva.</p>	<p>Este proceso inicia con la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM, formadas en sus cuatro (4) etapas (identificación, medición, control y monitoreo) y finaliza con informes para presentar a entes internos y externos. Adicionalmente, se complementa con la implementación de las Políticas Anticorrupción y la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), y finaliza con informes para presentar a entes internos y externos.</p>

	TIPO DE PROCESO	LÍDER RESPONSABLE
	Evaluación	Jefe Oficial de Cumplimiento


	CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jefe Oficial de Cumplimiento. 2. Todos los Trabajadores Oficiales, Servidores Públicos y Contratistas. 		

	ENTRADAS			
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE
	Denuncias y/o quejas de operaciones de índole ilegal	Inquietudes y manifestaciones que tienen diversos grupos de interés, tanto internos como externos	PQRS	Atención al cliente
	Marco Normativo (Distrital, Nacional e Internacional)	Actos Administrativos externos, Decretos, Acuerdos, Circulares, entre otros, que brinden lineamientos frente al Sistema de Administración de LA/FT/FPADM, la corrupción y el soborno (nacional y transnacional)	Documentación	Entes reguladores - normativa
	Directrices y Lineamientos Internos	Establecen las acciones y el cumplimiento de la gestión durante la vigencia	Informes de Gestión	Jefe Oficial de Cumplimiento
	Normativa Interna y Externa	La Documentación legal y reglamentaria se encuentra consignada en el normograma de la Entidad, ubicado en la página web de la entidad	Normograma	Secretaría General
	Reporte Ganadores de Premios	Reportar los premios de apuestas permanentes o chance, de rifas, promocionales y lotería tradicional	Formatos en Excel	Unidad de Loterías y Unidad de Apuestas
	Informes Señales de Alerta y/u Operaciones Inusuales	Recibir informes de operaciones inusuales por parte de los Trabajadores Oficiales, Servidores Públicos y Contratistas	Formatos en Excel	Todos los Trabajadores Oficiales, Servidores Públicos y Contratistas

	CICLO PHVA	
	PLANEAR	1. Establecer e implementar el Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM y las Políticas Anticorrupción y la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)
	HACER	1. Intervenir de forma adecuada en las distintas actuaciones judiciales y extrajudiciales
	VERIFICAR	1. Realizar medición y seguimiento al proceso de acuerdo con los instrumentos establecidos 2. Administrar el riesgo del proceso
	ACTUAR	1. Definir e implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora requeridas

	LISTA DE PROCEDIMIENTOS	
	PRO105-476-1	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO
	PRO105-289-3	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ALERTA, Y ANÁLISIS, DETERMINACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES
	PRO105-497-1	ATENCIÓN A SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES Y ENTE EXTERNOS.
	PRO105-518-1	CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA/FT/FPADM
	PRO105-519-1	CONSERVACIÓN DOCUMENTAL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA/FT/FPADM

PRO105-520-1	REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
PRO105-521-1	CONSULTA EN LISTAS VINCULANTES Y DE CONTROL
PRO105-522-1	CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES
PRO105-523-1	VINCULACIÓN PERSONAS PEPS Y-O ALTO RIESGO Y LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA
PRO105-524-1	GANADORES DE PREMIOS VINCULADOS CON LA ENTIDAD
PRO105-525-1	SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS
PRO105-527-1	MATRIZ DE RIESGOS LA/FT/FPADM

	SISTEMA DE MEDICIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS
	Entre los instrumentos de medición se encuentran los Indicadores reportados en el aplicativo "Tablero Integrado de Gestión" y las encuestas de satisfacción, realizadas a las partes interesadas de la entidad y se encuentran publicadas en la página web de la entidad.	La identificación, medición y evaluación de los riesgos asociados a la ejecución de este proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos y normatividad aplicable. Adicionalmente, se registra una matriz y mapa de riesgos.

SALIDAS				
NOMBRE	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN	SOPORTE	RESPONSABLE
Informe Semestral Junta Directiva	Semestral	Presentar a la Junta Directiva un informe semestral escrito, en los meses de julio y enero de cada año, donde exponga el resultado de su gestión	Informe escrito	Jefe Oficial de Cumplimiento
Plan de capacitación	Anual	El plan anual de capacitación debe contar como mínimo con los siguientes elementos: 1. Marco normativo 2. Objetivos 3. Diagnóstico 4. Estructura del Programa 5. Plan de acción o cronograma de capacitaciones 6. Evaluación y seguimiento	1. Listas de Asistencia 2. Evaluación de la capacitación impartida 3. Soportes de la presentación de la capacitación	Jefe Oficial de Cumplimiento
Reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	Mensual	Enviar a la UIAF los reportes que ésta establezca, en especial los reportes de operaciones sospechosas y los reportes objetivos, tales como los ganadores de premios o ausencia de ganadores de premios, garantizando la reserva de la información que conoce o administra	Documento emitido por el Sistema SIREL de la UIAF	Jefe Oficial de Cumplimiento
Requerimientos y/o solicitudes de organos de control	N/A	De acuerdo con las disposiciones generadas por los entes de control	Fisico/ Digital	Jefe Oficial de Cumplimiento

USUARIOS	
NOMBRE	NECESIDAD
Trabajadores Oficiales, Servidores Públicos y Contratistas.	Apoyar el adecuado desarrollo del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM y las Políticas Anticorrupción y del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)
Entes de Control (UIAF - CNJSA)	Vigilar el cumplimiento del marco normativo del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT/FPADM y las Políticas Anticorrupción y del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)
Ciudadanía en General	Acceder a información Pública generada por la Lotería de Bogotá

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	VERSIÓN
25/05/2021	Versión Inicial	1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p data-bbox="240 268 440 310">YURANI RAMOS LÓPEZ Jefe Oficial de Cumplimiento</p>	<p data-bbox="638 247 850 331">Nestor Julian Rodriguez Torres David Fernando Pinzón Galvis Contratistas Planeación</p>	<p data-bbox="979 268 1248 310">COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO</p>