

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



Oficina de Control Interno

LOTERÍA DE BOGOTÁ

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Corte abril 30 2022

Distribuido a: LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA
Gerente General

DURLEY E. ROMERO TORRES
Secretaría General

MARTHA L. DURAN CORTÉS
Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos

SANDRA P. TIRIA SOCHA
Jefe Unidad de Loterías

ANDRÉS M. PINZÓN ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable

MARÍA GRACIELA NORATO FORERO
Jefe Unidad de Recursos Físicos

Copias: DAVID F. PINZÓN GALVIS
Contratista Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios

NÉSTOR J. RODRÍGUEZ TORRES
Contratista Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios

Emitido por: WELLFIN JHONATHAN CANRO RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: MANUELA HERNÁNDEZ J.
Auditora Oficina de Control Interno- Contratista

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



Contenido

1. Objetivo y Alcance del seguimiento
2. Procedimientos Realizados
3. Detalle de las Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	XXXXX
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Objetivo

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, en cumplimiento de Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y de conforme con lo previsto en los documentos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano” y “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5- Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital”; para la identificación de observaciones, conclusiones y recomendaciones que den lugar a las mejoras del Mapa.

Alcance

El seguimiento se realiza a los riesgos de corrupción registrados en el mapa de riesgos publicado en la página WEB de la Lotería de Bogotá y las actividades relacionadas en el Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, al corte del 30 de abril de 2022.

Lo anterior, con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación y los reportes y evidencias de la información publicada por los procesos en el SharePoint de Planeación Estratégica “Seguimiento a Planes Institucionales” y “Seguimiento Mapa de Riesgos” link [Planeación Estratégica - Inicio \(sharepoint.com\)](#).

2. MARCO NORMATIVO

El seguimiento reportado se adelantó con base en lo previsto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo” y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

El literal E del numeral III del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que hace parte integral del Decreto 124 de 2016., respecto del seguimiento de los riesgos de corrupción, señala

“Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.”

Dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en su Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	XXXXX
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



3. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

El Seguimiento realizado por esta oficina abarcó los siguientes aspectos:

- Verificación de la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad.
- Revisión de los riesgos de Corrupción:
 - Su evolución: número de riesgos identificados entre el 31 de diciembre del 2021 y al corte de este informe.
 - Descripción del riesgo.
 - Verificación de los niveles de severidad del impacto
 - Tratamiento del riesgo
- Verificación del diseño y efectividad de los controles

De acuerdo a lo anterior, se detallan los siguientes resultados:

4. DETALLE DE LAS OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones del seguimiento

En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, se cuenta con el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual presentó el siguiente avance de acuerdo a lo reportado por los responsables en SharePoint de Planeación Estratégica “Seguimiento a Planes Institucionales”:

En los cinco (5) subcomponentes definidos, se encuentra que: 1) 1 actividad con vencimiento dentro del periodo se cumplió en el 100%; 2) 1 actividad presenta 0% de ejecución y; 3) las 3 actividades restantes presentan cumplimiento entre el 17% y 50% de avance.

Tabla 1. Resumen seguimiento Componente 1. PAAC

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Revisión de la política de administración de riesgos.	Oficina de Planeación Estratégica	31/05/2022	La Política de Administración del Riesgo se encuentra actualizada según la última versión de la metodología del DAFP, actualmente se está trabajando un anexo para la Política sobre riesgos contables, en conjunto con la Unidad Financiera, que será presentado en el 2º trimestre de la vigencia.	50	En ejecución
Subcomponente 2 Construcción del	Identificar y valorar los	Gerencia, Planeación,	31/01/2022	En todos los contratos celebrados por la entidad se	0	Incumplida, toda vez que el

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



Mapa de Riesgos de Corrupción	riesgos de corrupción de los procesos.	líderes de procesos y CICCI.		solicita como requisito la suscripción por parte del contratista del compromiso anticorrupción.		reporte efectuado por el responsable no atiende la actividad programada.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicación del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web	Oficina de Planeación Estratégica	31/01/2022	La Política de Administración del Riesgo, así como el mapa de riesgos 2022 se encuentran debidamente publicados en la página web de la entidad.	100	Cumplida. Se valida el avance reportado por el área responsable. No obstante a lo anterior, en consulta realizada con la Oficina de Sistemas informo que el PAAC fue recibido para publicación hasta el 31 de enero del 2022 a las 10: 00 p.m.; por lo tanto, se presume que la actividad se realizó posterior al corte de enero de la vigencia. Esta situación genera riesgos por posible incumplimiento del Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.8 <i>Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción.</i>
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los	Líderes de procesos.	Bimestralmente	Las matrices de riesgos se actualizaron en sesión del CICCI llevada a cabo en enero de la presente vigencia	17	En ejecución

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	XXXXX
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



	ajustes a que haya lugar.					
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad	Oficina de Control Interno y CICCI.	Enero, mayo y septiembre de 2022	En el mes de enero del 2022 se radico mediante memorando N°3-2022-47 de fecha 17 de enero del 2022, los informes de seguimiento al PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción del corte 31 a diciembre del 2021.	33	En ejecución

✓ **Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad:**

Como resultado de este reporte, se pudo identificar que la Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra publicada en el botón de Transparencia de la entidad, cumpliendo con lo establecido en la actividad del Subcomponente 3. Consulta y Divulgación (Numeral 4. Planeación, Presupuesto e Informes, subnumeral 4.13 Gestión y Administración de Riesgos/<https://loteriadebogota.com/gestion-riesgos/>).

No obstante a lo anterior, en consulta realizada con la Oficina de Sistemas informó que el PAAC fue recibido a través del correo mesa de servicio para publicación hasta el 31 de enero del 2022 a las 10: 00 p.m.; por lo tanto, se presume que la actividad se realizó posterior al corte de enero de la vigencia. Esta situación genera riesgos por posible incumplimiento del Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.8 Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción.

✓ **Revisión de los riesgos de Corrupción:**

- Deficiencias en la identificación de riesgos de corrupción

La Guía para Administración del Riesgo y el diseño de Controles en Entidades públicas del DAFP versión 5 del 2020 establece, respecto de los riesgos de corrupción, los siguientes aspectos generales:

“... lo deben adelantar las entidades del orden nacional, departamental y municipal

▣ Se elabora anualmente por cada responsable de los procesos al interior de las entidades junto con su equipo.

▣ Consolidación: La oficina de planeación, quien haga sus veces, o a la de dependencia encargada de gestionar el riesgo le corresponde liderar el proceso de administración de estos. Adicionalmente, esta misma oficina será la encargada de consolidar el mapa de riesgos de corrupción.

▣ Publicación del mapa de riesgos de corrupción: se debe publicar en la página web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública ...

▣ Los servidores públicos y contratistas de la entidad deben conocer el mapa de riesgos de corrupción antes de su publicación. (...) la oficina de planeación o quien haga sus veces ... deberá diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que los funcionarios y contratistas conozcan, debatan y formulen sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del mapa de riesgos de corrupción.

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	XXXXX
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



- ▮ *Ajustes y modificaciones: se podrán llevar a cabo los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorar el mapa de riesgos de corrupción después de su publicación y durante el respectivo año de vigencia. ...*
- ▮ *Monitoreo: en concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo y evaluación permanente a la gestión de riesgos de corrupción.*
- ▮ *Seguimiento: el jefe de control interno o quien haga sus veces debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción.”*

Como parte del reporte de cumplimiento de la actividad del Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción se identificó que no hubo cambios en la identificación de riesgos de corrupción; la Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios informa que, si bien en el mes de enero solicitó a los líderes de los procesos la revisión de la matriz para identificación de nuevos riesgos asociados a los procesos (causas, formulación y diseño de controles), únicamente se realizaron cambios en la redacción de riesgos del área de Comunicaciones y de la Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios.

La situación anteriormente citada, denota ausencia de compromiso **por parte de los líderes de los procesos** para realizar un análisis del contexto interno y externo que permitiera la adecuada identificación de los riesgos y la definición de los controles para su mitigación, de acuerdo con la realidad de los procesos de la entidad.

De otra parte, al revisar el contenido de la Matriz aprobada para la vigencia 2022 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 31 de enero del 2022, se encuentra que contiene 10 riesgos de corrupción y 3 de soborno identificados para 8 unidades o áreas de la Lotería; no obstante, se reitera lo señalado en informes anteriores, respecto de las debilidades en la no identificación de riesgos de corrupción para 4 de los 14 procesos (Planeación y Direccionamiento Estratégico, Atención y Servicio al Cliente, Talento Humano, Gestión de TIC):

Tabla 2. Riesgos de Corrupción por Proceso

Proceso	Tipo de riesgo	Cantidad
Explotación JSA Apuestas Permanentes	Corrupción	3
Explotación JSA Loterías	Corrupción	1
	Soborno	1
Gestión de Recaudo	Corrupción	1
Control, Inspección y Fiscalización	Soborno	1
Gestión Financiera y Contable	Corrupción	1
Gestión de Bienes y Servicios	Corrupción	2
	Soborno	1
Gestión Documental	Corrupción	1
Gestión Jurídica	Corrupción	1
TOTAL		13

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	XXXXX
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



RESUMEN TIPO DE RIESGOS LOTERÍA DE BOGOTÁ		
Tipo de riesgo	Cantidad 31/12/2021	Cantidad 30/04/ 2022
Corrupción	10	10
Soborno	3	3
TOTAL	13	13

Fuente: Elaboración OCI, con base en el informe de Seguimiento Mapa Riesgos con corte a 28 de febrero, Oficina de Planeación Lotería de Bogotá.

- Descripción de los riesgos de corrupción identificados

De acuerdo con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en Entidades públicas del DAFP, versión 5 del 2020, es necesario que en la descripción del riesgo concurren los componentes de su definición, así: *ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO*.

Revisada la descripción de los 10 riesgos de corrupción y los 3 riesgos de soborno identificados en la Matriz de Riesgos para la vigencia 2022, se identificó que 1 de los 10 riesgos de corrupción no satisface todos los criterios en su redacción para una descripción adecuada, toda vez que no se identificó el componente “Beneficio Privado”.

Tabla 3. Descripción de los riesgos de Corrupción

Proceso	Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Cumplimiento de componentes	
			Parcial	Total
Explotación JSA Apuestas Permanentes	Corrupción	RC-01 Posibilidad de afectación reputacional y económica por otorgar contrato de concesión para operar el chance con incumplimiento de requisitos con el fin de beneficiar a un tercero		X
	Corrupción	RC-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar autorización de promocionales y rifas con incumplimiento de requisitos con el fin de beneficiar a un tercero		X
	Corrupción	RC-03 Posibilidad de inadecuada utilización, pérdida y/o hurto de los formularios por parte del Concesionario con el fin de beneficio propio o de terceros		X
Explotación JSA Loterías	Corrupción	RC-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por entrega o retención de billetería, o asignación de cupos a distribuidores con incumplimiento de requisitos con fin de favorecer a un tercero a cambio de beneficios.		X
	Soborno	RS-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de soborno para realizar un inadecuado reconocimiento de premios con el fin de beneficiar un tercero.		X
Gestión de Recaudo	Corrupción	RG-05 Posibilidad de afectación económica y reputacional por despacho a distribuidores sin cumplimiento de requisitos con el fin de beneficio propio o de terceros		X
Control, Inspección y Fiscalización	Soborno	RS-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de soborno al responsable de realizar visitas de inspección y fiscalización para beneficiar al concesionario		X

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



Gestión Financiera y Contable	Corrupción	RC- 06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de títulos de valor y/o recursos en depósitos en cuentas bancarias en entidades financieras, con el fin de un beneficio propio o de terceros		X
Gestión de Bienes y Servicios	Corrupción	RC-07 Posibilidad de pérdida o deterioro de elementos o bienes de la Lotería con el fin de ocasionar daño o beneficio a terceros.		X
	Corrupción	RC-08 Posibilidad de realizar inadecuada supervisión de contratos con el fin de favorecer a un tercero.		X
	Soborno	RS-03 Posibilidad de ocurrencia de soborno para contratar bienes y servicios con incumplimiento de requisitos a cambio de prebendas o favorecimiento de terceros.		X
Gestión Documental	Corrupción	RC-09 Posibilidad de afectación reputacional por pérdida y/o daño parcial o total de la confidencialidad e integridad de documentos o expedientes en el archivo con el fin de obtener beneficio propio o a un tercero.		X
Gestión Jurídica	Corrupción	RC-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por interés indebido en procesos judiciales en contra de los intereses de la Lotería	X	

Fuente: Elaboración OCI, con base en el Mapa Riesgos vigencia 2022.

- Análisis del impacto de los riesgos de corrupción identificados

Conforme a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, “Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos.”

Dentro de los riesgos de corrupción identificados en la matriz de riesgos se encuentran 5 riesgos valorados con impacto inherente en zona “Menor” y “Leve”; 3 riesgos en “Menor” y 2 en “Leve”; lo anterior incumple lo dispuesto en la Guía para administración del riesgo y diseño de controles.

Tabla 4. Clasificación del impacto en los riesgos de corrupción

Proceso	Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Impacto Inherente
Explotación JSA Apuestas Permanentes	Corrupción	RC-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar autorización de promocionales y rifas con incumplimiento de requisitos con el fin de beneficiar a un tercero	Leve
Gestión de Recaudo	Corrupción	RG-05 Posibilidad de afectación económica y reputacional por despacho a distribuidores sin cumplimiento de requisitos con el fin de beneficio propio o de terceros	Menor
Gestión Financiera y Contable	Corrupción	RC- 06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de títulos de valor y/o recursos en depósitos en cuentas bancarias en entidades financieras, con el fin de un beneficio propio o de terceros	Menor
Gestión de Bienes y Servicios	Corrupción	RC-07 Posibilidad de pérdida o deterioro de elementos o bienes de la Lotería con el fin de ocasionar daño o beneficio a terceros.	Leve
	Corrupción	RC-08 Posibilidad de realizar inadecuada supervisión de contratos con el fin de favorecer a un tercero.	Menor

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	XXXXX
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



Fuente: Elaboración OCI, con base en el Mapa Riesgos vigencia 2022.

- Definición del tratamiento de riesgo

En la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, sobre el tratamiento del riesgo se señala: "(...) Pero en caso de que una respuesta ante el riesgo derive en un riesgo residual que supere los niveles aceptables para la dirección se deberá volver a analizar y revisar dicho tratamiento. En todos los casos para los riesgos de corrupción la respuesta **será evitar, compartir o reducir el riesgo.** (...)” **Negrilla fuera de texto**

De acuerdo a lo anterior, se identificó que el nivel de riesgo residual para los riesgos de corrupción identificados es “Moderado” cumpliendo con lo establecido en el numeral 8. Tratamiento de Riesgos de la Política de Administración del Riesgo definida en la entidad: “Cabe resaltar que el riesgo residual para los riesgos de corrupción será mínimo de nivel moderado, nunca llegará a nivel bajo, dado que los controles para este tipo de riesgos mitigan la probabilidad, no el impacto.”

No obstante, se reitera lo señalado en informes anteriores respecto de que en todos los riesgos de corrupción identificados se establece como tratamiento para el riesgo residual “Evitar”; este tratamiento no es consistente con la definición de los controles previstos, dado que, la Guía establece que Evitar el riesgo implica “Abandonar las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca”, lo cual no es procedente en los casos citados, si se tiene en cuenta la formulación e implementación de controles.

✓ Verificación del diseño y efectividad de los controles

Para verificación del diseño de controles, se tomó como referencia las 6 variables identificados en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4-2018 del DAFP que aún se encuentran vigentes, las cuales son:

1. Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control.
2. Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.
3. Debe indicar cuál es el propósito del control.
4. Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control.
5. Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
6. Debe dejar evidencia de la ejecución del control

De acuerdo a lo anterior, verificados los 42 controles diseñados para los 10 riesgos de corrupción y 3 riesgos de soborno registrados en el Mapa de Riesgos para la vigencia 2022, se identificó:

- 28 controles cumplen de 1 a 3 variables
- 12 controles cumplen de 4 a 6 variables
- 2 controles que por su redacción actual, no es posible identificar su propósito junto con el cumplimiento de las demás variables definidas

Por tanto, se recomienda revisión de los controles que permita el cumplimiento de las variables para un diseño adecuado, de acuerdo con los lineamientos definidos en la Guía del DAFP. (Ver anexo n°1 para detalle de verificación de controles.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:

XXXXX

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

Xx/xx/xxxx



Tabla 5. Verificación Diseño de Controles

Proceso	N° Riesgo	Descripción del Riesgo Cumplimiento de componentes(*)		N° Controles	Diseño Control Cumplimiento de variables			Observaciones
		Parcial	Total		N° Variables	N° Controles	Parcial	
Explotación JSA Apuestas Permanentes	RC-01		x	5	1 a 3	4	x	Los controles N°1 y 5 cumplen con 1 de las 6 variables; Los controles N°2 y 4 cumplen con 2 de las 6 variables; El control N°3 cumple con 4 de las 6 variables. El control cumple con 3 de las 6 variables para para un diseño adecuado
					4 a 6	1		
	RC-02		x	1	1 a 3		x	
					4 a 6	1		El control cumple con 4 de las 6 variables para para un diseño adecuado
RC-03		x	3	1 a 3	3	x	Los tres controles cumplen con 3 de las 6 variables para un adecuado diseño de controles	
					4 a 6			
Explotación JSA Loterías	RC-04		x	2	1 a 3		x	Los 2 Controles cumplen con 4 de las 6 variables para un diseño adecuado
						4 a 6		
RS-01		x	6	1 a 3		x	5 de los 6 controles cumplen con 4 de las 6 variables para un diseño adecuado. Respecto del Control físico de seguridad, tal y como está redactado actualmente, no se identifica el cumplimiento de las 6 variables para un diseño adecuado que conlleve a prevenir las causas que generan el riesgo	
					4 a 6			5
Gestión de Recaudo	RG-05		x	1	1 a 3	1	x	El control cumple con 3 de las 6 variables para un diseño adecuado
					4 a 6			
Control, Inspección y Fiscalización	RS-02		x	2	1 a 3	2	x	El control n°1, cumple con 3 de las 6 variables, mientras que le Control n°2 solo con 1 variable para un diseño adecuado.
					4 a 6			
Gestión Financiera y Contable	RC-06		x	3	1 a 3	1	x	El control N°1, cumple con 2 de las 6 variables, y el Control n°3 con 4 variables para un diseño adecuado. Mientras que el control n°2, de la redacción actual no se identifica el propósito del mismo y, por ende, no se da cumplimiento expreso de las demás variables para una adecuada definición del control.
					4 a 6	1		
Gestión de Bienes y Servicios	RC-07		x	5	1 a 3	4	x	El control N° 1 cumple con 3 de las 6 variables; El control N° 2 cumple con 4 de las 6 variables; Los controles N°3, 4 y 5 cumplen con 2 de las 6 variables;
					4 a 6	1		
	RC-08		x	2	1 a 3	2	x	
					4 a 6			
RS-03		x	5	1 a 3	5	x	Los controles N° 1, 3 Y 5, cumplen con 1 de las 6 variables; Los controles N°4 y 2, cumplen con 2 de las 6 variables;	
					4 a 6			
Gestión Documental	RC-09		x	5	1 a 3	5	x	El control N°1 cumple con 1 de las 6 variables; Los controles n°2 y 3, cumplen con 2 de las 6 variables; Los controles n°4 y 5, cumplen con 3 de las 6 variables; Se recomienda revisión de los controles que permita el cumplimiento de las variables para un diseño adecuado, de acuerdo con los lineamientos definidos en la Guía del DAFF.
					4 a 6			
Gestión Jurídica	RC-10	x		2	1 a 3	1	x	El control N°1 cumple con 4 de las 6 variables, mientras que el control n°2 solo con 1.
					4 a 6	1		

Fuente: Elaboración OCI, con base en el Mapa Riesgos vigencia 2022.

(*) los componentes de la descripción del riesgo son: ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO.

CONCLUSIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



Para este seguimiento, se identificaron las siguientes conclusiones derivadas de las observaciones asociadas con los procedimientos realizados:

- En la verificación de la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad se presume que la actividad se realizó posterior al 31 de enero de la vigencia, toda vez que la Oficina de Sistemas informó que el PAAC fue recibido a través del correo mesa de servicio para publicación hasta el 31 de enero del 2022 a las 10: 00 p.m.; situación que genera riesgos por posible incumplimiento del Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.8 Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción.
- Se identificó que a la fecha de este seguimiento no hubo cambios en el número de riesgos de corrupción identificados; no obstante, los procesos de Planeación Estratégica y Comunicaciones ajustaron la redacción de riesgos, según lo informado por la Oficina de Planeación.
- De la verificación de los 4 componentes (ACCIÓN U OMISIÓN + USO DEL PODER + DESVIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO + EL BENEFICIO PRIVADO) a contener en la descripción de los 13 riesgos de corrupción, se identificó que 1 riesgo integra 3 de los 4 componentes.
- De la verificación de la definición de la severidad del riesgo, se identificó que 5 riesgos están valorados con impacto inherente en zona “Menor” y “Leve”; lo anterior incumple lo dispuesto en la Guía para administración del riesgo y diseño de controles.
- El tratamiento en zona residual de los 13 riesgos de corrupción fue establecido en “Evitar”; no obstante, este tratamiento no es consistente con la definición de los controles previstos, dado que, la Guía establece que Evitar el riesgo implica *“Abandonar las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca”*.
- Se verificó que la redacción de los 42 controles asociados a 10 riesgos de corrupción y 3 de soborno integraran las 6 variables establecidas en la Guía del DAFP versión 4 para determinar un efectivo diseño de controles; resultado del ejercicio se identificó:
 - 28 controles cumplen de 1 a 3 variables
 - 12 controles cumplen de 4 a 6 variables
 - 2 controles que por su redacción actual, no es posible identificar su propósito junto con el cumplimiento de las demás variables definidas
- La ausencia de evidencia y/o soportes que dieran cuenta de la ejecución de los controles por parte de los líderes y/o responsables de los procesos, dificultó a la Oficina de Control Interno la verificación de su efectividad; situación que no permite brindar información relevante sobre la gestión del riesgo en la entidad para toma de decisiones y/o acciones correctivas que se consideren pertinentes.

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	XXXXX
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



RECOMENDACIONES

- ✓ Coordinar el proceso de revisión y ajuste del diseño de los controles establecidos respecto de los riesgos de corrupción con la Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios, atendiendo las orientaciones metodológicas que sobre el particular ha definido el DAFP en la Guía para Administración del Riesgo y el diseño de Controles en Entidades públicas; se recomienda disponibilidad y compromiso por parte de los líderes y/o responsables de los procesos para realizar dicha actividad.
- ✓ Verificar en los diferentes procesos la existencia de riesgos de corrupción; particularmente en aquellos en los que, a la fecha no han incorporado este tipo de riesgos dentro de su matriz de riesgos, a fin de contar con un Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado a la realidad de los procesos de la entidad.
- ✓ Garantizar la disponibilidad de los soportes y/o evidencias de la ejecución de los controles por parte de los líderes de los procesos de manera oportuna, que le permita a la Oficina de Control Interno como tercera línea, realizar verificación de la ejecución y eficacia en los controles definidos para evitar la materialización de los riesgos de corrupción identificados.
- ✓ Analizar, formular e implementar acciones que atiendan las observaciones y conclusiones registradas en el presente informe.

WELLFIN JHONATHAN CANRO RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Manuela Hernández Jaramillo – Profesional Oficina de Control Interno- Contratista
Revisó y Aprobó: Wellfin Jhonathan Canro Rodríguez- Jefe Oficina de Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



ANEXO 1. DETALLE DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Tabla 6. Detalle Diseño y Efectividad de los Controles

Proceso	Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Control	Observación
Explotación JSA Apuestas Permanentes	Corrupción	RC-01 Posibilidad de afectación reputacional y económica por otorgar contrato de concesión para operar el chance con incumplimiento de requisitos con el fin de beneficiar a un tercero	Revisión de los estudios, documentos previos y preliegos.	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple. En la redacción del control no se especifica la periodicidad en que debe ejecutarse el control 3, 4, 5, y 6. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			Revisión de los pliegos de condiciones	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple. En la redacción del control no se especifica la periodicidad en que debe ejecutarse el control. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. Cumple parcialmente; se recomienda mejorar la redacción. Cumple No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			Evaluar propuestas	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple. En la redacción del control no se especifica la periodicidad en que debe ejecutarse el control. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. Cumple Cumple Cumple <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			Revisar y verificar documentación que soporta la contratación y la minuta del contrato	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple. En la redacción del control no se especifica la periodicidad en que debe ejecutarse el control. Cumple Cumple parcialmente (verificación frente a una lista de chequeo, documentos requisitos, etc) Cumple parcialmente; ajustar redacción para identificar que actividades se realizan cuando no se cumplen con los documentos soporte.

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



			6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
		Revisar y aprobar póliza de garantía	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. En la redacción del control no se especifica la periodicidad en que debe ejecutarse el control. 3, 4, 5 y 6. No se especifica en la redacción del control.
Corrupción	RC-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar autorización de promocionales y rifas con incumplimiento de requisitos con el fin de beneficiar a un tercero	Revisión y validación de los documentos suministrados por el solicitante y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. Cumple 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
Corrupción	RC-03 Posibilidad de inadecuada utilización, pérdida y/o hurto de los formularios por parte del Concesionario con el fin de beneficio propio o de terceros	Solicitar al concesionario un reporte trimestral del listado de los formularios usados en otros productos y servicios	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
		Reportar a la plataforma de la auditoría distribución y asignación de formularios	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. Cumple parcialmente Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
		Solicitar al concesionario informar a la entidad concedente la pérdida y/o hurto de formulario, soportado con las denuncias ante	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. Cumple parcialmente

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:

XXXXX

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

Xx/xx/xxxx



			entidades competentes	Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
Explotación JSA Loterías	Corrupción	RC-04 Posibilidad de afectación económica y reputacional por entrega o retención de billetería, o asignación de cupos a distribuidores con incumplimiento de requisitos con fin de favorecer a un tercero a cambio de beneficios.	Reporte semanal por parte de la Unidad Financiera y Contable de los distribuidores retenidos.	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. Cumple 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Dada que es una actividad diaria, se identificaron memorandos de retención y despacho de billetería para sorteos vigencias 2021 y periodo transcurrido del 2022 por la Unidad Financiera y Contable; adicional, se identificó un memorando de retención del 28 de marzo-sorteo 2364 enviado por el líder del proceso de Loterías al impresor.
			Reporte semanal por parte de la Unidad de Loterías de las garantías.	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. Cumple 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Dada que la actividad se realiza diariamente, se identificaron 5 correos enviados de retención de billetería por el profesional de la Unidad de Loterías identificando los distribuidores con vencimiento de garantías para los sorteos 2608, 2621, 2624, 2626 y 2628, realizados entre enero y abril del 2022.
	Soborno	RS-01 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de soborno para realizar un inadecuado reconocimiento de premios con el fin de beneficiar un tercero.	Control de recepción en la entrega de premios.	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. Cumple 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Dada que es una actividad diaria, se identificaron las planillas del transportador y los formatos de premios a distribuidores FRO-410-30 debidamente diligenciados y firmados para las fechas: 23 de marzo y 04 de mayo del 2022.
			Apertura de bolsas de premios.	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple. 2. Cumple 3. Cumple 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:	xxxxx
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	Xx/xx/xxxx



			<p>Ejecución del Control: Dada que es una actividad diaria, se identificó en sitio la actividad de perforación de billetes por el responsable. Así mismo, correo del 28 de abril del 2022 enviado a enlace con el impresor identificando un premio que no corresponde a la Lotería de Bogotá para revisión; respuesta del 29 de abril de parte del impresor señalando la recolección del premio.</p>
		Control lectura de premios	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple. Cumple Cumple Cumple No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Dada que es una actividad diaria, se identificaron las planillas de relación de premios de los siguientes distribuidores: SPAGA, n° de radicación 120887 del 20 de abril del 2022 COVAL, n° de radicación 120888 del 20 de abril del 2022 INSUL, n° de radicación 120892 del 20 de abril del 2022.</p>
		Revisión reporte premios leídos con cartera	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple. No se especifica en la redacción del control. Cumple Cumple No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Dada que es una actividad diaria, se identificó reporte resumen de relación de premios leídos revisados entre la Unidad de Loterías y el área de cartera (con firmas) de las siguientes fechas: 10/04/2022, 20/04/2022 y 27/04/2022.</p>
		Validación y cargue al sistema financiero y contable de los premios	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple Cumple Cumple Cumple No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Dada que es una actividad diaria, se identificó directamente en el aplicativo comercial el reporte resumen de relaciones de premios leídos procesado; la columna "Verificado" indica que ha sido verificado y aprobado por el líder del proceso.</p>
		Controles físicos de seguridad	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:

XXXXX

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

Xx/xx/xxxx



				<p>Tal y como esta redactado actualmente el control, no se identifica el propósito conlleva a prevenir las causas que generan el riesgo.</p> <p>Ejecución del Control: Se reportó que las cámaras de seguridad ubicadas en la recepción, son supervisadas por la Unidad de Recursos Físicos.</p>
Gestión de Recaudo	Corrupción	RG-05 Posibilidad de afectación económica y reputacional por despacho a distribuidores sin cumplimiento de requisitos con el fin de beneficio propio o de terceros	Aplicación de conciliaciones permanentes	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple Cumple Cumple Cumple parcialmente; ajustar la redacción del control de modo que se pueda identificar con exactitud las actividades realizadas durante las conciliaciones realizadas entre las diferentes áreas. No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Se recomienda la revisión y ajuste en la redacción del control, dado que para realizar las conciliaciones se identifican tres periodicidades diferentes y entre distintas áreas.</p> <p>Ejecución del Control: Se identifican conciliaciones bancarias por cada entidad bancaria, y conciliaciones finales entre la Unidad Financiera y Contabilidad para los meses de enero, febrero y marzo del 2022; memorandos de retención y despacho de billettería para sorteos vigencias 2021 y periodo transcurrido del 2022; no obstante, el mismo no se especifica como evidencia de ejecución en la descripción del control.</p>
Control, Inspección y Fiscalización	Soborno	RS-02 Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de soborno al responsable de realizar visitas de inspección y fiscalización para beneficiar al concesionario	Solicitud de información preliminar a la visita de inspección y fiscalización	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple Cumple De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. Cumple No se especifica en la redacción del control. Cumple parcialmente; ajustar la redacción en el sentido que se pueda identificar cuál es la información que se consolida en la carpeta interna de la Unidad. <p>Ejecución del Control: Memorando 2-2022-324 del 25 de febrero del 2022 de la Subgerencia General, anunciando visita de Fiscalización Periodo 01 de octubre de 2021 al 03 de febrero de 2022 como Seguimiento al Contrato de Concesión 068 del 2016 del Juego de Apuestas Permanentes o Chance que efectúa la Unidad de Apuestas y Control de Juegos.</p>
			Revisión del informe de inspección y fiscalización por	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple No se especifica en la redacción del control.

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



			parte del Jefe de la Unidad de Apuestas	<p>3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control.</p> <p>4. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>5. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Se reportó que el informe de la Visita de Inspección y Fiscalización realizado en el mes de marzo del 2022 se encuentra en proceso de elaboración.</p>
Gestión Financiera y Contable	Corrupción	RC- 06 Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de títulos de valor y/o recursos en depósitos en cuentas bancarias en entidades financieras, con el fin de un beneficio propio o de terceros	Token de acceso a portales bancarios guardados en bóveda de seguridad	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <p>1. Cumple</p> <p>2. Cumple</p> <p>3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control.</p> <p>4. Cumple parcialmente; no se identifica si antes de guardar los tokens en bóveda se debe llenar un registro.</p> <p>5. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Se identifica formato FRO310-424-1 Relación de Tokens Manejo de Tesorería, listando 9 tokens de acceso a portales bancarios, protocolo de seguridad y manejo de cuentas versión 1 de julio del 2020 y cancelación de cuenta de ahorro en el banco Caja Social realizada en el mes de abril del 2022; no obstante, los mismo no se especifican como evidencia de ejecución en la descripción del control.</p>
			Bóvedas de seguridad para custodia de documentos	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <p>Se recomienda la revisión y ajuste en la redacción del control, teniendo en cuenta que no se identifica el propósito del mismo y, por ende, no se da cumplimiento expreso de las demás variables para una adecuada definición del control.</p> <p>Ejecución del Control: Se identificó Protocolo de Seguridad y manejo de cuentas versión 1 de julio del 2020; no obstante, es importante contar con evidencia de la ejecución de los lineamientos establecidos en el documento.</p>
			Inventario mensual de títulos valores (cheques, CDT)	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <p>1. Cumple</p> <p>2. Cumple</p> <p>3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control.</p> <p>4. Cumple</p> <p>5. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>6. Cumple</p> <p>Ejecución del Control: Se identificó acta de control de cheques de los meses de enero a abril del 2022 firmadas por el la Tesorera y el auxiliar de tesorería; en</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:	XXXXX
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	Xx/xx/xxxx



Gestión de Bienes y Servicios	Corrupción	RC-07 Posibilidad de pérdida o deterioro de elementos o bienes de la Lotería con el fin de ocasionar daño o beneficio a terceros.	Realizar inventario (elementos de consumo) físico trimestral y control de consumo por área	<p>el acta se relaciona el número del banco, la cuenta e intervalos de cheques.</p> <p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control; ajustar indicando para que se confrontan las dos fuentes de información. 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			Realizar inventario (elementos de consumo y devolutivos) físico anual	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. Cumple. 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			Verificación de elementos devolutivos cada vez que exista: 1. Vacaciones, 2. Traslados, 3. Retiros.	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. Cumple parcialmente 5. No se especifica en la redacción del control. 6. Cumple parcialmente; mejorar redacción</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			CCTV en el almacén (entrada, interior con sensor de movimiento) y el resto de las instalaciones de la Entidad.	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. Cumple parcialmente 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			Polizas: 1. Todo Riesgo daños combinados, 2.	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:

xxxxx

VERSIÓN:

1.0

FECHA:

Xx/xx/xxxx



		Poliza de manejo, 3. Poliza contra hurto	3. Cumple parcialmente 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
Corrupción	RC-08 Posibilidad de realizar inadecuada supervisión de contratos con el fin de favorecer a un tercero.	Seguimiento permanente a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores.	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. No se especifica en la redacción del control. 3. Cumple 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
		Capacitación permanente a los supervisores de contratos	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
Soborno	RS-03 Posibilidad de ocurrencia de soborno para contratar bienes y servicios con incumplimiento de requisitos a cambio de prebendas o favorecimiento de terceros.	Revisión de los estudios y documentos previos	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. No se especifica en la redacción del control. 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control. Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.
		Revisión de los pliegos de condiciones	Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. No se especifica en la redacción del control. 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:	XXXXX
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	Xx/xx/xxxx



			<p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
		<p>Evaluar propuestas y revisión de inhabilidades e incompatibilidades.</p>	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple No se especifica en la redacción del control. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. Cumple parcialmente; no se identifica quién realiza el informe de evaluación. No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
		<p>Revisar y verificar documentación que soporta la contratación y la minuta del contrato</p>	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple No se especifica en la redacción del control. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. Cumple No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
		<p>Revisar y aprobar póliza de garantía, cuando aplique de acuerdo con el análisis realizado en el estudio previo en concordancia con el manual de contratación.</p>	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple No se especifica en la redacción del control. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
Gestión Documental	Corrupción	<p>RC-09 Posibilidad de afectación reputacional por pérdida y/o daño parcial o total de la confidencialidad e integridad de documentos o expedientes en el archivo con el fin de obtener beneficio propio o a un tercero.</p>	<p>Recepción de las solicitudes de registro</p> <p>Cumplimiento de variables en el diseño del control:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cumple No se especifica en la redacción del control. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. No se especifica en la redacción del control. <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
I CUATRIMESTRE DEL 2022**

CÓDIGO:	XXXXX
VERSIÓN:	1.0
FECHA:	Xx/xx/xxxx



			<p>Registrar los préstamos aprobados</p> <p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			<p>Verificación de los documentos devueltos por préstamo</p> <p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			<p>Verificar transferencias de documentación recibidas</p> <p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. Cumple 4. Cumple parcialmente; no se identifica frente a cuál criterio se verifica el plazo de retención y los lineamientos para el archivo físico en carpetas. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
			<p>Verificar que todos los correos que entran a la bandeja de SIGA sean radicados y direccionados al área responsable, y que los correos que salgan se verifiquen que cuenten con certificado de entrega</p> <p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Para el periodo de corte no fue posible verificar la ejecución del control por cuanto su diseño presenta debilidades.</p>
Gestión Jurídica	Corrupción	RC-10 Posibilidad de afectación económica y reputacional por interés indebido en	<p>Seguimiento mensual de los procesos judiciales con que cuenta la Lotería de Bogotá</p> <p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. Cumple 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control.</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DEL 2022	CÓDIGO:	xxxxx
	VERSIÓN:	1.0
	FECHA:	Xx/xx/xxxx



		procesos judiciales en contra de los intereses de la Lotería	<p>4. Cumple 5. No se especifica en la redacción del control. 6. Cumple</p> <p>Ejecución del Control: Revisado el reporte en el SharePoint de Planeación Estratégica/Seguimiento a Matriz de Riesgos con corte a 30 de abril del 2022, se identificó informe de actividades del mes de marzo de uno de los abogados contratistas, reportando cumplimiento de las obligaciones 10, 11 y 13 para seguimiento mensual de los procesos judiciales durante el periodo de corte. No obstante, no se identifica soportes de seguimiento en el aplicativo SIPROJWEB</p>
		Aprobación del Perfil de los apoderados de Defensa Judicial por el Comité de Conciliación	<p>Cumplimiento de variables en el diseño del control: 1. No se especifica en la redacción del control. 2. Cumple 3. De acuerdo a la redacción, no es claro el propósito del control. 4. No se especifica en la redacción del control. 5. No se especifica en la redacción del control. 6. No se especifica en la redacción del control.</p> <p>Ejecución del Control: Se reportó por el área responsable Acta No. 1 de 2022 del Comité de Conciliación celebrado el 13 de enero del 2022, donde en el punto n°4. Varios, se indicó por la Secretaría General que se adelantaría contratación con los abogados de la anterior vigencia, dado que cumplían con los criterios establecidos por el Comité en la Resolución 124 de 2020.</p>

Fuente: Elaboración OCI, con base en el Mapa Riesgos vigencia 2022.