

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**NIT: 809.008.775-0**
**MISSION DE LA LOTERIA DEL TOLIMA : La LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E., es una empresa generadora de recursos para el Sector Salud, a través de la explotación y control del monopolio de Juegos de Suerte y Azar a nivel nacional; enfocada en nuestros clientes y en procesos de mejora continua.**
**Mapa de Riesgos - Contexto de la organización**  
**Vigencia de 2021**

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	PLAN DE ACCION	
					Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel							Avances primer semestre	Avances segundo semestre
D i r e c t i v a m e n t e	Plan de acción no direccionado al cumplimiento de los objetivos del SIGC	La no aplicación de acciones para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	Falta de articulación con todos los procesos	Incumplimiento de los objetivos de calidad	4	3	EXTREMO	Asignar a través de los procesos funciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	3	2	MORDERADO	Reducir	Informe sobre indicadores de gestión, generado por Control Interno a la Alta dirección	Alta Dirección	Anual	1/01/2021	31/12/2021	NA	Estructuración del sistema Operativo del Sistema Intergado de Gestión de la calidad
	Incumplimiento de las directrices dadas por la alta dirección por parte de dueños de procesos, para el cumplimiento de los Objetivos del SIGC	No desarrollo de los lineamientos y/o actividades establecidas en los procesos, para el cumplimiento de los objetivos del SIGC	Desconocimiento y desacato de las directrices dadas por la alta dirección	Incumplimiento de los objetivos de calidad	4	2	ALTO	Asignar a través de los procesos funciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos del SIGC-llamados de atención	3	2	MORDERADO	Reducir	Procedimientos - manual de funciones. Requerimientos preestados por la alta dirección	Alta Dirección	Anual	1/01/2021	12/31/2021	NA	Se identificaron roles y responsabilidades a líderes de procesos
	La no asignación de recursos necesarios para el mantenimiento del SIGC	La falta de recursos, financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de apoyo	La falta de planeación para el mantenimiento del SIGC	No mantenimiento del SIGC	5	1	ALTO	Asignación presupuestal	4	1	ALTO	Eliminar	Presupuesto	Alta dirección	Anual	1/01/2021	31/12/2021	NA	Se asignaron recursos económicos para la implementación del Sistema Intergado de Gestión de Calidad
	Incumplimiento a los requisitos legales frente a los cambios normativos	Desconocimiento de los cambios normativos para su debida aplicación	No revisión del normograma por parte de dueños de procesos- control interno y Bienes y servicios	Incumplimiento normativo-sanciones jurídicas - administrativos	4	3	EXTREMO	Revisión del normograma	3	2	MORDERADO	Eliminar	Informe de control interno	Todos los procesos	Semestral	1/06/2021	31/12/2021	NA	Se realizó creación del procedimiento P-035 Revisión de Requisitos legales
O p e r a c i o n d e j u e g o s	Fallas en la impresión oportuna de los billetes de Lotería	Este riesgo apunta al no cumplimiento de los tiempos establecidos en el contrato para la impresión de los billetes, lo que retrasa el proceso de entrega de cupos al distribuidor	* No envío de oportuno de novedades del distribuidor y/o de la entidad. * No aprobación oportuna del arte del billete de cada sorteo	*Afectación en las ventas. Entrega tardía del cupo al distribuidor * Inconformidad de parte de los distribuidores. * Afectación en la credibilidad de la entidad	5	3	EXTREMO	* Formato R-052 Novedades impresión cupos distribuidor. * Acta aprobación arte. * Listado entrega de cupos. * Comunicación permanente con el distribuidor por teléfono y correo electrónico.	4	2	ALTO	Reducir	Formato R-052 Novedades impresión cupos distribuidor. Acta aprobación arte. Listado entrega de cupos, correos electrónicos.	Operación de juegos	mensual	1/06/2021	31/12/2021	Archivo digital Novedades impresión, correos electrónicos	Archivo digital Novedades impresión, correos electrónicos, actas aprobación artes billetes.
	No actualización del vínculo contractual con el distribuidor	Los contratos atípicos de distribución garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el distribuidor y la Lotería en el proceso de comercialización de los billetes de Lotería y las respectivas garantías para el cumplimiento de los pagos.	Incumplimiento de la actualización de los documentos soporte por parte del distribuidor. Incumplimiento en la suscripción del contrato. Incumplimiento en la entrega de la garantía respectiva para el despacho de la Lotería	* Disminución de la red de comercialización. * Disminución de las ventas. * Pérdidas económicas para la entidad.	5	4	EXTREMO	* R-045 Control de requisitos clientes potenciales. * Solicitud de actualización de documentos. * Suscripción del contrato atípico de distribución R-059, Solicitud de actualización de las garantías (oficio o medio magnético)	3	3	ALTO	Reducir	* Correos electrónicos. * Solicitudes oficio físico. * Guías de envío de correos físicos. * R-045 Control de requisitos clientes potenciales. * R-059 Contrato atípico de distribución	operación juegos	semestral	1/01/2021	31/12/2021	Oficios, correos electrónicos solicitud actualización de datos	Contratos atípicos de distribución actualizados en un gran %
	La no realización del sorteo	Consiste en el incumplimiento de la realización del sorteo que incurre en sanciones económicas para la entidad.	* Fallas en el sistema neumático de baloteras. * Fallas en las grameras. * Fallas en la energía eléctrica. * Fallas en la transmisión del sorteo * Ausencia de las autoridades que supervisan el sorteo.	* Sanciones económicas, legales y disciplinarias. * Afectación en las ventas. * Afectación en las transferencias. * Afectación en la credibilidad de la entidad	5	3	EXTREMO	* R-046 Acta realización del sorteo. * R-042 Acta oficial de resultados del sorteo. * MA-005 Manual de contingencia realización sorteo. * R-032 Acta de mantenimiento recursos del sorteo. * Supervisión contrato transmisión sorteo	5	2	EXTREMO	Reducir	R-046 Acta realización del sorteo, R-042 Acta oficial de resultados, MA-005 Manual de contingencia realización sorteo, R-032 Acta de mantenimiento recursos del sorteo, supervisión contrato transmisión sorteo	Operación de juegos	semanal trimestral Anual	1/01/2021	31/12/2021	R-046 Acta realización del sorteo, R-042 Acta oficial de resultados	R-046 Acta realización del sorteo, R-042 Acta oficial de resultados
	La no transferencia del conocimiento para lograr una contingencia para la realización del sorteo	Los cargos no manejan aprendizaje en pares que permitan la transferencia del conocimiento para el desarrollo del sorteo en caso de una eventualidad	Resistencia al cambio por parte de los funcionarios y falta de trabajo en equipo.	Que la empresa dependa de un cargo para el desarrollo del sorteo, no le permite tener capacidad de reacción frente a una contingencia	5	3	EXTREMO	1. Asignar personal de apoyo. 2. Requerir a los cargos que intervienen en la realización del sorteo transferir los conocimientos respectivo para que la empresa tenga como suplir una contingencia.	5	2	EXTREMO	Eliminar	contratación Nro.031 de septiembre 2020 Transferencia del conocimiento - a los cargos que intervienen en el desarrollo del sorteo	Operación de Juegos	semanal mensual trimestral Anual	1/01/2021	31/12/2021		Contrato de prestación de servicios - Profesional de apoyo en caso de contingencia. Acta de Capacitación

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	PLAN DE ACCION	
					Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel							Avances primer semestre	Avances segundo semestre
M P e u r b a i d e o d y d	Incumplimiento en términos legales y respuesta adecuadas a PQRS.	Incumplimiento en términos legales y respuesta adecuadas a PQRS Art. 76 Ley 1474 de 2011.	Falta de seguimiento al correo PQRS, no remitir la solicitud de manera oportuna al área correspondiente, no contar con la información para dar la respuesta adecuada, do proporcional la respuesta oportuna y adecuada al peticionario o cliente.	Desinformación por parte de la Entidad al cliente externo o interno, Pérdida de credibilidad por parte del cliente sobre temas de interés de la entidad, sanciones disciplinarias, legales y económicas. Afectación en las ventas.	4	3	EXTREMO	Formato PQR, Respuesta a PQR. Informe de PQRS semestral y planilla. Formato PQR, Respuesta a PQRS Encuestas de satisfacción a partes interesadas. Informe de PQRS semestral y planilla.	4	1	ALTO	Controlar	Formato PQR. Respuesta a PQRS. Encuestas de satisfacción a partes interesadas. Informe de PQRS semestral y planilla.	Profesional universitario unidad operativa y comercial	semestral	1/01/2021	31/12/2021	Respuesta a PQR realizadas por correo electrónico (loterias@loteriadeltolima.com), Registro R-036 Formato para peticiones, quejas y reclamos diligenciados, informe de PQR primer semestre.	Respuesta a PQR realizadas por correo electrónico (loterias@loteriadeltolima.com), Registro R-036 Formato para peticiones, quejas y reclamos diligenciados a la fecha
	No planeación y ejecución de eventos y promocionales	Falta de planeación de eventos y promocionales que incremente las ventas del producto Lotería del Tolima, así como el cumplimiento de las expectativas de los clientes.	No planeación de eventos donde la Lotería del Tolima participe, difunda su marca e incremente las ventas. No planeación y realización de promocionales dirigidos a Apostadores, Loteros y Distribuidores. No planeación de eventos realizados por el Gobierno departamental en el que la Lotería del Tolima haga presencial institucional.	Hace referencia a la falta de estructurar los eventos y promocionales a realizar. Hace referencia a la falta de estructurar los eventos y promocionales a realizar.	4	3	EXTREMO	Instructivo promocional. Resolución.	3	2	MODERADO	Controlar	Instructivo promocional. Comunicación para difusión de eventos y promocionales. Evidencia entrega de material P.O.P.	Profesional especializado unidad comercial	trimestral	1/01/2021	31/12/2021	Formato R-035 Planeación eventos y proyectos. Formato R-041 entrega material POP, Resoluciones promocionales	Formato R-035 Planeación eventos y proyectos, Formato R-041 entrega material POP, Resoluciones promocionales
	No satisfacción de las necesidades del cliente.	Insatisfacción de los requisitos y expectativas de los clientes frente al producto Lotería del Tolima	Incumplimiento de los requisitos del producto. Regular atención a los clientes. La no entrega oportuna de los incentivos. La falta de comunicación de los promocionales o información de interés a los clientes internos o externos.	Afectación de ventas. Daño en la imagen de la entidad. Pérdida de credibilidad en el juego de lotería.	4	3	EXTREMO	Encuestas. Instructivos. Resoluciones.	3	2	MODERADO	Reducir	Encuestas. Informe semestral.	Profesional especializado unidad comercial	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	Formatos R-037, R-038, R-039, R-040, R-098 encuestas de satisfacción	Se están llevando a cabo las del segundo semestre, en los Foramos dispuestos en el proceso
C o n t r o l d e J u e g o s	Juego ilegal en loterías, chance, rifas y juegos promocionales	Incumplimiento en la realización de campañas orientadas al control y reducción de juego legal en el departamento del Tolima	Falta de difusión. Capacitación y control de los requisitos legales para las autorizaciones respectivas. Falta de articulación con los actores que intervienen en la prevención, control y judicialización del flajelo de la ilegalidad.	Afectación en las transferencias de la salud del departamento. Afectación en la credibilidad de los juegos de suerte y azar. Afectación a los apostadores por el no pago de premios.	4	5	EXTREMO	Campañas de promoción del juego legal. Capacitaciones internas de juego legal. Reuniones con los actores encargados de la judicialización.	3	3	ALTO	Reducir	Evidencias físicas de las campañas de juego legal. Actas de reuniones adelantadas con la fiscalía seccional Tolima. Listado de asistencia de capacitaciones de juego legal.	Profesional especializado unidad comercial Gerente	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	Evidencias campañas de juego legal, contratos rubros juego legal. Actas de reuniones adelantadas con la fiscalía seccional Tolima. Listado de asistencia de capacitaciones de juego legal.	Contratos rubros Juego legal Lotería y concesionario
	Ausencia de control y supervisión contrato de concesión.	No realización de las actividades de seguimiento y supervisión al contrato de concesión de apuestas permanentes del Tolima.	Se presenta cuando no se realiza el seguimiento adecuado al contrato de concesión mediante los derechos de explotación, las actas de supervisión, visita a puntos de venta, visita a la bodega de rollos, puntos de recaudo, escrutinios, seguimiento a promocionales	Posible afectación en las transferencias de la salud del departamento. Incumplimiento al contrato de concesión. Sanciones disciplinarias y legales	5	3	EXTREMO	Contrato de concesión.	4	2	ALTO	Controlar	actas, reportes de derechos explotación, solicitudes realizadas al concesionario, promocionales.	Profesional especializado unidad operativa y comercial	mensual	1/01/2021	31/12/2021	Actas de supervisión contrato concesión, R-028 Escrutinio, R-029 Inspección bodega de rollos, R-030 Visita puntos de recaudo, R-301 visita puntos de venta	Actas de supervisión contrato concesión, R-028 Escrutinio, R-029 Inspección bodega de rollos, R-030 Visita puntos de recaudo, R-301 visita puntos de venta
	No realización de los sorteos autorizados del concesionario de apuestas permanentes	Incumplimiento de la obligación de la supervisión del contrato de concesión.	Falta de seguimiento al procedimiento establecido al Pijao de Oro. Falta de mantenimiento a los recursos de realización del sorteo. Ausencia de delegados que asisten a los sorteos.	Incumplimiento al contrato de concesión. Afectación a las transferencias a la salud del departamento. Sanciones disciplinarias y legales	5	2	EXTREMO	Realización sorteo	4	2	ALTO	Controlar	R-027 acta de realización sorteo Pijao de oro	Profesional especializado unidad operativa y comercial	semanal	1/01/2021	31/12/2021	R-027 acta de realización sorteo Pijao de oro primer semestre	R-027 acta de realización sorteo Pijao de oro, lo corrido del segundo semestre
G e s t i o n f i n a n c i e r a	Liquidación errónea de transferencias	Cálculo inadecuado en la liquidación de las transferencias para dar cumplimiento a los diferentes órganos de control	Error al digitar la información procesada	Sanciones legales, económicas y disciplinarias	3	1	MODERADO	1. Verificación en sistema de la información necesaria para liquidar las transferencias 2. Verificación de los porcentajes asignados a cada una de las entidades que por norma se deben cumplir	2	1	BAJO	Reducir	1. Liquidación renta monopolio 2. Liquidación premios no reclamados 3. certificación de transferencias 4. soporte de ventas por el área comercial	Profesional especializado unidad financiera	Mensual	1/01/2021	31/12/2021	N.A	1. Aplicación de requisitos para liquidación 2. Cumplimiento en la aplicación de porcentajes establecidos por ley a entidades
	Incumplimiento de obligaciones tributarias	no presentación oportuna o inadecuada de informes mensual, trimestral, semestral y anual a los órganos de control requeridos	Olvido de las fechas programadas para la presentación de los informes	Sanciones legales, económicas y disciplinarias	3	1	MODERADO	1. cumplimiento del cronograma para la presentación de los informes. 2. revisión con áreas de tesorería y presupuesto .	2	1	BAJO	Reducir	Declaraciones tributarias e informes a los antes de control y soportes de tesorería y presupuesto	Profesional especializado unidad financiera	Mensual, trimestral, semestral y anual	1/01/2021	31/12/2021	N.A	1. Informes presentados en el tiempo establecido. 2. Concertación con áreas de tesorería y presupuesto
	Manejo inadecuado pago de cuentas	Posible desviación de recursos a través de los portales de los bancos	Identificación errónea del proveedor y/o funcionarios de la entidad	Económicas - inconfiabilidad del proveedor y/o funcionario al que se le adeuda	3	1	MODERADO	Certificación bancaria del proveedor y/o funcionario - conciliaciones bancarias mensuales y utilización de mecanismos electrónicos con alertas de movimientos, pólizas de manejo	2	1	BAJO	Reducir	Certificación bancaria - conciliación bancaria mensual	Profesional universitario de tesorería	Mensual	1/01/2021	31/12/2021	N.A	Generación de certificación y conciliaciones bancarias mensuales

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	PLAN DE ACCION	
					Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel							Avances primer semestre	Avances segundo semestre
Gestión humana	Falta de soportes novedades de nómina	La no presentación de los soportes de novedades por parte de clientes internos	La no presentación de los soportes de novedades de manera oportuna	Mala liquidación de la nómina	4	5	EXTREMO	Adiligenciamiento del Formato de novedades de nómina de manera oportuna	3	4	ALTO	Reducir	R-020 novedades de nómina	Gestión Humana	Quincenal	1/01/2021	31/12/2021	N.A	Aplicación del formato R-020 para novedades de nóminas
	Incumplimiento al plan de capacitaciones	La no articulación con entidades públicas para el desarrollo del plan - no asignación de los recursos financieros	Incumplimiento confirmación por parte de las entidades a quienes se les solicito la capacitación- no asignación de los recursos financieros	Incumplimiento legal del plan - Personal no capacitado	4	2	ALTO	Seguimiento al presupuesto para el plan de capacitaciones	3	2	MODERADO	Reducir	Formato de asistencia R-020 - cumplimiento del indicador y seguimiento a los recursos asignados al plan	Gestión Humana	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	N.A	1.Aplicación del formato R-020 para novedades de nóminas 2. seguimiento al cumplimiento al plan de capacitaciones
	Incumplimiento de los requisitos de los funcionarios	Incumplimiento a la lista de chequeo	No presentación de los requisitos solicitados - falta de control para el cumplimiento de requisitos	No vinculación laboral- sanciones disciplinarias . Afectaciones económicas	3	2	MODERADO	Lista de verificación de la documentación entregada	2	2	BAJO	Eliminar	R-024 Lista de chequeo hoja de vida	Gestión Humana	Anual	1/01/2021	31/12/2021	N.A	Aplicación del formato R-024 para chequeo hoja de vida
Adquisiciones	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el MA-002	no presentación de la documentación necesaria para el inicio del proceso contractual	Desconocimiento de los requisitos solicitados	No realización de proceso contractual	2	3	MODERADO	Diligenciamiento de la lista de chequeo	1	3	BAJO	Reducir	Lista de chequeo R-083	Bienes y Servicios	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	N.A	Se controló con la implementación del registro R-083 LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE CONTRATACION para cada contrato
	Incumplimiento de obligaciones contractuales	No presentación de los requisitos establecidos en R-084	No cumplimiento con los requerimientos técnicos	Requerimiento al proveedor	3	3	ALTO	Formato R-080 - R-085	3	2	MODERADO	Reducir	Lista de chequeo R 0	Bienes y Servicios	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	N.A	Se controló con la implementación de los Registros: R-080 Acta de Supervisoria Seguimiento de Contratos y R-085 - Evaluación Cumplimiento de Obligaciones y liquidación contratación de mínima cuantía. Para cada contrato.
Gestión informática	Falla en el proceso de devolución de la billetería no vendida, en el sistema de información	Imposibilidad para realizar el registro de los archivos planos que continen la relación de la billetería no vendida en el sistema de información	* Fallas en el sistema de Información * Fallas en la página web de la entidad * Ausencia de soporte del sistema de información * Ausencia del fluido Eléctrico * Fallas en el servicio de Internet	* Imposibilidad para registrar los archivos de devolución en el sistema de información * Imposibilidad para generar los informes tipo 204-Billetería Vendida y 203-Reultados del Sorteo * Incumplimiento en los tiempos establecidos para el envío de la información a la Supersalud * Investigaciones y/o sanciones por parte del ente de control	5	3	EXTREMO	*Soporte 24/7 por parte del proveedor del sistema de información * Soporte 24/7 del proveedor del Hosting * Planta Eléctrica del edificio * UPS ubicada en el cuarto de equipos de la lotería * Modem de Internet * Copia en la Nube los días de sorteo * Copia de Seguridad en los discos duros externos * Planta auxiliar ubicada en las instalaciones de la lotería	4	2	ALTO	Reducir	* Contrato de soporte del sistema de información * Contrato con el proveedor del Hosting * Copia en la nube * Pago servicio internet inalámbrico * R-086 Plan de mantenimiento preventivo de equipos * MA-005 Manual de contingencia realización Sorteo	Gestión Informática	Semanal	1/01/2021	31/12/2021	* Contrato de soporte sistema de informacón * Contrato servicio de hosting	* Contrato de soporte sistema de informacón * Contrato servicio de hosting *Copia en discos duros * Pago del servicio de internet externo
	Inconsistencias y/o incumplimiento en el envío de los informes de la circular unica	No realizar el envío de los informes a la SuperSalud en los tiempos establecidos para ello y/o enviar la información con inconsistencias.	* Fallas en el sistema de información que impida generar los informes * Ausencia del servicio de Internet dedicado * No renovación de la firma digital * Problemas en la plataforma de la Supersalud que impidan el envío de la información a tiempo *Mala parametrización de los informes en el sistema de información, que generen información erronea	* Investigaciones y/o Sanciones económicas por parte del ente de control	4	3	EXTREMO	* Soporte 24/7 por parte del ingeniero de Azen * Modem de internet * R-062 Lista de Chequeo * Correos electrónicos definidos por la Supersalud para el envío de la información en caso de fallas. * Compra de la firma digital con un mes de anticipación * Validador de archivos habilitado por la Supersalud	4	2	ALTO	Reducir	* Contrato de soporte del sistema de información Azen * R-062 Lista de chequeo, la cual se diligencia en cada sorteo. * Factura de compra de la firma digital * Pago servicio internet inalámbrico	Gestión Informática	Semanal	1/01/2021	31/12/2021	* Contrato de soporte sistema de informacón * Contrato servicio de hosting	* Factura de compra firma digital * Correos electronicos enviados a la supersalud * R-062 Lista de chequeo diligenciada por sorteo * Pago del servicio de internet externo
	Perdida de información Relevante para la entidad	No realización de copias de seguridad, tanto del sistema de información como de los archivos relevantes de cada estación de trabajo	* No realización de BackUp en las estaciones de trabajo * No realización de BackUp del sistema de información en los discos duros externos No realización de BackUp en la nube el día del sorteo * Daños en los archivos por causa de un virus	Perdida de información de vital importancia para le entidad	5	3	EXTREMO	* R-008 Generación de BackUp * Copia automática en los discos duros externos * Instalación de Antivirus en cada uno de las estaciones de trabajo * Copia en la Nube los días de sorteo	4	2	ALTO	Reducir	* R-008 Generación de BackUp * Discos Duros Ubicados en el cuarto de equipos * Copia en la nube	Gestión Informática	Trimestral	1/01/2021	31/01/2021	* Copia en discos duros externos * Generacion de BackUp trimestre	* Adquisición de licencias de antivirus * Copia en discos duros externos * Generacion de BackUp trimestre

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Descripción del riesgo	Causas (Factores internos externos)	Consecuencias (Efectos)	Riesgo Inherente			Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Soporte Actividad	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	PLAN DE ACCION	
					Impacto	Probabilidad	Nivel		Impacto	Probabilidad	Nivel							Avances primer semestre	Avances segundo semestre
C o n t r o l  i n t e r n o	Incumplimiento al desarrollo al plan del auditoría	No desarrollo de las auditorías en las fechas establecidas	Falta de concertación con líderes de procesos para el desarrollo de las auditorías en las fechas planificadas	No seguimiento a las acciones establecidas por el SIGC	4	5	EXTREMO	Socializar y coordinar con la alta dirección y dueños de procesos, el plan de auditorías y su aplicación	3	4	ALTO	Reducir	Acta y relación de asistencia	Control Interno	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	NA	Acta de fecha 19 de enero del 2021- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	La no entrega puntual de informes a entes de control	Incumplimiento en fechas establecidas por entes de control, para la entrega de los informes	La no entrega oportuna por parte de los dueños de los procesos de la información requerida	Sanciones jurídicas y disciplinarias	4	2	ALTO	Informar a dueños de procesos de manera oportuna, las fechas en que deben presentar la información	3	2	MODERADO	Reducir	Acto administrativo	Control Interno	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	NA	Acta de fecha 19 de enero de 2021- del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	No planeación de acciones para el análisis de riesgos por parte de dueños de procesos	Falta de articulación con líderes de procesos para el seguimiento y evaluación de riesgos	Acciones no clara ni específicas para el seguimiento y evaluación de riesgos	Materialización de riesgos	3	3	ALTO	Establecer un plan de acción anual, que permita establecer fechas puntuales para el estudio y evaluación de riesgos por proceso	3	2	MODERADO	Reducir	Plan de acción	Control Interno	Semestral	1/01/2021	31/12/2021	NA	Acta de fecha de 19 de enero del 2021- Comité Institucional de Coordinación de Control interno

<b>Elaboró:</b>  Jefe De Control Interno	<b>Revisó/Aprobó:</b> Comité de Calidad	<b>Observaciones y/o Ajustes:</b> Se realiza ajuste de la matriz a fin no se encuentren duplicados los riesgos, como acción de mejora generada por preauditoría
---	--	--