Num	Proceso	Nombre Riesgo	Clase de Riesgo	Fecha del Riesgo	Consecuencias	Objetivo Proceso	Calificación				Causa	Controles			Responsable						Evidencia de la elecución del control	Calificación Diseño	Calificación Ejecución	Solidez Individual del Control	Acciones de control		Solidez del Conjunto de Controles	Valoración del riesgo				Acciones del riesgo	
							Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta		#	Descripción: del Control Asociado a la Causa	Responsable Primera Linea de Defensa	Asignación	Segregación y Autoridad	Periodicidad	Propósito	Ejecución Actividad	Acciones Observaciones	Evidencia				Accion	Responsable		Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta	Accion	Responsable
EC-3	Evaluación y Control	Desviación de los resultados de auditorias	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Sanción disciplinaria	Realizar la evaluación independiente, objetiva y oportuna a las acciones de la gestión institucional, mediante la utilización de técnicas de auditoría y estrategias comunicacionales, generando alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Utilización indebida de los resultados de auditoria	C41	Se realiza solicitud a la profesional Universitaria de la Oficina de Planeación encargada del SIGC, la información relacionada con cada uno de los procesos que se encuentran en el SIGC y los informes de las auditorías de calidad, necesarios para la realización de la auditoría interna de cada proceso.	Director de Auditoría Interna	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Moderado	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C42	Cada año se realiza auditoría de calidad por parte del Icontec al proceso de Evaluación y Control perteneciente a la Dirección de Auditoría Interna de la Lotería de Medellín y se da cumplimiento a las acciones de mejora y recomendaciones establecidas en la auditoría de calidad (formato F-02-P-GE-01 versión 1)	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C43	Se realizan sensibilizaciones sobre la cultura del autocontrol en los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno, en el informe de Austeridad del gasto correspondiente al primer cuatrimestre del 2021 y en las auditorías de Gestión a los procesos de la entidad.	Contratista TI1	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado									
												C44	Se envía informe preliminar al líder del proceso con el fin de conciliar las observaciones y recomendaciones realizadas y posterior a ello se presenta el informe final	Director de Auditoría Interna	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C45	Se realizan las auditorías de Gestión y los informes de Ley por parte del equipo de la Dirección de la Auditoría Interna basados en los valores y principios contenidos en el Código de ética del Auditor	Director de Auditoría Interna	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Incumplimiento de las obligaciones y normas	C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GD-4	Gestión Documental	Pérdida de información producida	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Sanción disciplinaria	Administrar la información y documentación teniendo en cuenta los instrumentos archivísticos que garanticen el manejo, custodia, preservación de la documentación interna y externa permitiendo su disposición oportuna, para brindar un servicio de atención	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Manipulación, pérdida alteración de la información producida por la entidad	C48	La Técnica Administrativa de la Secretaria General ingresa al sistema la información que llega a la entidad, así mismo realiza la distribución dentro de la entidad, con el fin de que se reciba por parte de los responsables del comunicado firmando las actas de entrega, igualmente se radican los documentos internos y externos que se generan en la entidad, llevando a cabo los protocolos definidos por MIPG, Archivo General de la Nación y normatividad vigente	Técnico Administrativo GJ9	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
GE-4	Gestión Estratégica	Ocultar o manipular resultados de la gestión	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Determinar la orientación estratégica de la Lotería de Medellín mediante el diseño, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, planes institucionales y su gestión, la interacción con los grupos de interés, el cumplimiento y mejoramiento de los modelos de gestión (MIPG y SIGC), la responsabilidad social y los riesgos, buscando el fortalecimiento de la gestión institucional y su sostenibilidad, de manera permanente.	1-Raro	20-Catastrófico	Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Ajustar los resultados de la gestión de la entidad	C47	Una vez formulado el Plan Estratégico Institucional por todas las áreas de la Entidad y aprobado por parte de la Junta Directiva de la Entidad, la profesional universitaria de Planeación recopila el informe de avance de las estrategias del Plan Estratégico Institucional y sus evidencias de manera trimestral y compara los resultados con el plan de acción de cada vigencia, lo cual permite identificar desviaciones de la gestión son relación a lo programado, posteriormente y el Jefe de Planeación presenta el informe de seguimiento trimestrales ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional para su aprobación.	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	20-Catastrófico	Moderada	Compartir o transferir el riesgo		
											Incumplimiento de las obligaciones y normas	C46	La Directora de Talento Humano recibe la documentación del aspirante de acuerdo con la lista de chequeo y realiza el concepto en el cual certifica el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia del aspirante de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias cada que se efectúa una vinculación	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GF-7	Gestión Financiera	Ejecución ineficiente de recursos	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la gestión de los recursos financieros logrando el fortalecimiento a la gestión institucional, mediante la elaboración de un presupuesto viable, el registro oportuno y confiable de las transacciones económicas, el pago de las obligaciones, la administración eficiente del portafolio de inversiones y la generación de información de naturaleza administrativa y financiera, administración de los recursos físicos de la empresa para la toma de decisiones y cumplimiento de la normatividad vigente a los entes control, de manera continua.	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Existencia de intereses en la ejecución presupuestal	C26	El profesional universitario de la subgerencia financiera recibirá de la secretaria general la documentación que acrediten y generen el compromiso presupuestal . La subgerencia financiera expide el CDP y entrega a secretaria General para su tramite ante la Gerencia	Profesional Universitario SF1	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C27	El profesional universitario de la Subgerencia financiera presentará informe de ejecución presupuestal mensualmente al Subgerente Financiero	Profesional Universitario SF1	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C28	Cada responsable del token, constantemente deberá custodiar y administrar correctamente el token, entregado para generar transacciones en el SIIF o en el banco, cambiando la clave periódicamente, custodiando el token para ser usado únicamente por el responsable, no compartir las claves	Subgerente Financiero	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C34	El tesorero General envía carta a la entidad financiera seleccionada cumpliendo las condiciones de cuenta establecidas con la entidad	Tesorero General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C16	Los líderes de los procesos como primera línea de defensa realizaran el tramite de cada proceso ante el Comité de Contratación para su aprobación y legalización de los requisitos, así mismo la liquidación.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C21	Cada líder del proceso como primera línea de defensa realizara la programación anual para la celebración de los contratos y del giro ordinario y aprobación presupuestal. Y verificara el cumplimiento de las obligaciones como supervisores de los contratos	Subgerente Financiero	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C9	La Secretaria General direccionará a las áreas relacionadas el listado de las normas que aplican a los procedimientos	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada lider realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GF-8	Gestión Financiera	Disponibilidades y compromisos por fuera del presupuesto	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la gestión de los recursos financieros logrando el fortalecimiento a la gestión institucional, mediante la elaboración de un presupuesto viable, el registro oportuno y confiable de las transacciones económicas, el pago de las obligaciones, la administración eficiente del portafolio de	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Existencia de intereses en la ejecución presupuestal	C30	La Subgerencia Financiera realizará la aprobación del Gerente y la Junta del presupuesto anual	Subgerente Financiero	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C31	La Subgerencia Financiera realizará Previa Autorización del CODFIS para el presupuesto asignado de cada vigencia	Subgerente Financiero	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C32	La Subgerencia Financiera realizará solicitud de informes financieros cada vez que sea necesario y realizará la elaboración, aprobación y seguimiento al Plan Anual de adquisiciones PAA	Subgerente Financiero	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GF-9	Gestión Financiera	Concentración de los recursos de inversión	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la gestión de los recursos financieros logrando el fortalecimiento a la gestión institucional, mediante la elaboración de un presupuesto viable, el registro oportuno y confiable de las transacciones económicas, el pago de las obligaciones, la administración eficiente del portafolio de inversiones y la generación de información de naturaleza administrativa y financiera,	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Centralismo de las inversiones de la entidad	C33	El tesorero General realiza un estudio de mercado y solicita las cotizaciones a las diferentes entidades financieras que cumplen con la calificación AA+ o superior con el fin de ser presentadas ante el comité de inversiones interdisciplinario para la toma de decisiones de inversión que quedaran plasmadas en el acta correspondiente.	Tesorero General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C34	El tesorero General envía carta a la entidad financiera seleccionada cumpliendo las condiciones de cuenta establecidas con la entidad	Tesorero General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Concentración de autoridad, de información, exceso de poder o extralimitación de funciones de	C5	Cada funcionario debe de entregar la información y aplicando los principios de confidencialidad de la información.	Gerente	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									

						administrativa y financiera, administración de los recursos físicos de la empresa para la					cada funcionario o contratista de la entidad	C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GH-10	Gestión Humana	Concentración de autoridad	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Sanción disciplinaria	Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la gestión de situaciones administrativas que se generen en el ingreso,	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Moderado	Moderado	Moderado			Moderado						
GH-11	Gestión Humana	Inconsistencia en las vinculaciones de personal	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Sanción disciplinaria	Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la Seguridad y Salud en el Trabajo,	4-Probable	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo	Vincular personal omitiendo el cumplimiento de los requisitos	C46	La Directora de Talento Humano recibe la documentación del aspirante de acuerdo con la lista de chequeo y realiza el concepto en el cual certifica el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia del aspirante de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias cada que se efectúa una vinculación.	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado			Moderado	4-Probable	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo		
GJ-4	Gestión Jurídica	Trafico de influencias	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la seguridad jurídica en las actuaciones realizadas por la gestión institucional, garantizando que los actos, contratos, y respuestas a los requerimientos realizados se den de manera oportuna, confiable y de forma permanente, previniendo el daño antijurídico.	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Concentración de autoridad, de información, exceso de poder o extralimitación de funciones de cada funcionario o contratista de la entidad	C2	La gerencia delega la reserva a la Secretaria General para la elaboración de documentación de carácter confidencial.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Moderado	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C3	La Secretaria General presenta ante la Junta Directiva los procedimientos y manual de funciones de cada uno de los funcionario y se ajustan de acuerdo con la Planeación institucional	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	Moderado	Moderado	Moderado									
												C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C5	Cada funcionario debe de entregar la información y aplicando los principios de confidencialidad de la información.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado									
												C6	Los líderes de los procesos deben de aplicar las normas existentes en la prestación de los servicios de los contratistas y los funcionarios	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GJ-5	Gestión Jurídica	Sanción por obligaciones de la entidad	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la seguridad jurídica en las actuaciones realizadas por la gestión institucional, garantizando que los actos, contratos, y respuestas a los requerimientos realizados se den de manera oportuna, confiable y de forma permanente, previniendo el daño antijurídico.	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Incumplimiento de las obligaciones y normas	C7	La Secretaria General es la responsable de emitir las resoluciones y las actualizaciones del normograma de la entidad verificando el cumplimiento de estas en toda la entidad	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C8	La Oficina de Planeación realizara en las auditorias internas la revisión, actualizaciones y comunicados para el cumplimiento de los procedimiento documentado e identificando las leyes por parte del proceso	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C9	La Secretaria General direccionará a las áreas relacionadas el listado de las normas que aplican a los procedimientos	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C10	El cumplimiento y seguimiento de la normatividad la verificara la oficina de Auditoria Interna emitiendo planes de mejoramiento	Director de Auditoría Interna	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GJ-6	Gestión Jurídica	Indebida sustentación del ECO	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la seguridad jurídica en las actuaciones realizadas por la gestión institucional, garantizando que los actos, contratos, y respuestas a los requerimientos realizados se den de manera oportuna, confiable y de forma permanente, previniendo el daño antijurídico.	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Direccionar los procesos contractuales hacia un grupo en particular	C11	La Secretaria General es la responsable de asignar el acompañamiento del abogado para el proceso de contratación, solicitado por el líder del proceso (primera línea de defensa)	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C12	La secretaria General es la responsable de citar al comité de contratación para autorizar o negar el contrato o prestación de un servicio y verificara el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de contratación y procedimientos establecidos	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C13	La Oficina de Planeación realizara las consultas de LA/FT/PADM generando concepto favorable o desfavorable del posible contratista, como segunda línea de defensa	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GJ-7	Gestión Jurídica	Inexactitud en las respuestas (PQRSD)	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la seguridad jurídica en las actuaciones realizadas por la gestión institucional, garantizando que los actos, contratos, y respuestas a los requerimientos realizados se den de manera oportuna, confiable y de forma permanente.	3-Posible	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo	Desconocimiento de los requerimientos solicitados de las PQRSD	C14	La Secretaria General direccionará a las áreas relacionadas el derecho de petición del proceso, verificando el cumplimiento de las normas que aplican a los procedimientos de selección	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Moderado	2-Improbable	10-Mayor	Moderada	Compartir o transferir el riesgo		
												C15	El cumplimiento y seguimiento de los tiempos de respuesta la verificara la Secretaria General, Oficina de Auditoria Interna y la Oficina de Planeación emitiendo planes de mejoramiento	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado									
GJ-8	Gestión Jurídica	Indebida sustentación del ECO	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la seguridad jurídica en las actuaciones realizadas por la gestión institucional, garantizando que los actos, contratos, y respuestas a los requerimientos realizados se den de manera oportuna, confiable y de forma permanente, previniendo el daño antijurídico.	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Deficiencia en las definiciones de los Estudios de conveniencia y oportunidad	C16	Los líderes de los procesos como primera línea de defensa realizaran el tramite de cada proceso ante el Comité de Contratación para su aprobación y legalización de los requisitos, así mismo la liquidación.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C17	La Secretaria General es responsable de definir el reglamento, procesos y procedimientos y responsables de cada etapa y tarea definidos en los procesos contractuales	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C18	La Secretaria General realizara la publicación de términos de referencia, condiciones de participación, observaciones por parte de los oferentes, adendas, resultado de evaluaciones, proveedor seleccionado, contrato	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C19	La Secretaria General emitirá el memorando a los supervisores de los contratos, informando la fecha a partir de la cual se inicia la ejecución del contrato y se remite copia del mismo	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C20	La Oficina de Planeación como segunda línea de defensa realizará el análisis de Riesgos de cada proceso contractual	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C21	Cada líder del proceso como primera línea de defensa realizara la programación anual para la celebración de los contratos y del giro ordinario y aprobación presupuestal. Y verificara el cumplimiento de las obligaciones como supervisores de los contratos	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Concentración de autoridad, de información, exceso de poder o extralimitación de funciones de cada funcionario o contratista de la entidad	C21	Cada líder del proceso como primera línea de defensa realizara la programación anual para la celebración de los contratos y del giro ordinario y aprobación presupuestal. Y verificara el cumplimiento de las obligaciones como supervisores de los contratos	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C27	El profesional universitario de la Subgerencia financiera presentará informe de ejecución presupuestal mensualmente al Subgerente Financiero.	Profesional Universitario SF1	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GC1	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C20	La Oficina de Planeación como segunda línea de defensa realizará el análisis de Riesgos de cada proceso contractual	Profesional Universitario GE1	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									

												C13	La Oficina de Planeación realizara las consultas de LA/FT/PADM generando concepto favorable o desfavorable del posible contratista, como segunda línea de defensa	Profesional Universitario GE1	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GJ-9	Gestión Jurídica	Trafico de influencias	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Mantener la seguridad jurídica en las actuaciones realizadas por la gestión institucional, garantizando que los actos, contratos, y respuestas a los requerimientos realizados se den de manera oportuna, confiable y de forma permanente, previniendo el daño antijurídico.	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo	Desconocimiento e indebida aplicación de la normatividad vigente	C22	La secretaria General es la responsable de definir los contratos vigentes para la vigilancia judicial en el lugar donde se tramita el proceso (operador de vigilancia judicial).	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C23	Realizar visitas periódicas por parte de la Secretaria General, según se estime necesario, con el fin de verificar lo reportado por el operador de vigilancia judicial contratado	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C24	La secretaria General realizara la consulta semanalmente vía internet los procesos judiciales siempre y cuando se encuentre habilitada la consulta por dicho mecanismo Comité de Conciliación	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C25	La Secretaria General verificara que los contratos estén vigentes para recibir actualización normativa y validará que los contratos suscritos con los proveedores contengan la clausula de confidencialidad o exista anexo al mismo un acuerdo de confidencialidad	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Concentración de autoridad, de información, exceso de poder o extralimitación de funciones de cada funcionario o contratista de la entidad	C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con Integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Conducta dolosa o culpable en los procesos judiciales	C5	Cada funcionario debe de entregar la información y aplicando los principios de confidencialidad de la información.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C2	La gerencia delega la reserva a la Secretaria General para la elaboración de documentación de carácter confidencial.	Gerente	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GLA-6	Gestión Logística de Apuestas	Incumplimiento del contrato de concesión	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del contrato de concesión de Apuestas Permanentes en Antioquia y otros juegos de suerte y azar, con el fin de generar más aportes a la salud, promoviendo la cultura de juego legal, mediante el control y fiscalización de manera permanente.	1-Raro	20-Catastrófico	Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Deficiencia en la supervisión indebida de las obligaciones contractuales del contrato de concesión	C37	El Director de Operaciones será el responsable de supervisar, verificar, controlar y llevar a cabo todo el control a los premios obtenidos por el publico apostador, mediante herramientas de tecnología al escrutinio de cada juego realizado por el concesionario, verificando los pagados y los caducos que serán trasladados a la salud	Director Operativo GLA	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte						
											Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	C5	Cada funcionario debe de entregar la información y aplicando los principios de confidencialidad de la información.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con Integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Incumplimiento de las obligaciones y normas	C14	La Secretaria General direccionará a las áreas relacionadas el derecho de petición del proceso, verificando el cumplimiento de las normas que aplican a los procedimientos de selección	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GLL-10	Gestión Logística de Loterías	Fraude en los sorteos y resultados	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Asegurar la logística y realización del sorteo de la Lotería de Medellín, fortaleciendo la gestión institucional, a través del control en la administración, impresión, comercialización y distribución de billetería de la Lotería de Medellín, y todo lo relacionado con la ejecución del sorteo de manera permanente.	1-Raro	20-Catastrófico	Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Actos de manipulación en los sorteos y resultados de estos realizados por la Lotería de Medellín	C35	El Director de Lotería será el responsable de supervisar, verificar y llevar a cabo todo el proceso del sorteo, llevando la programación y diligenciando los formatos para tal fin dándole cumplimiento a la normatividad vigente en cumplimiento de las condiciones de cuenta establecidos con la entidad	Director Técnico GLL	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	1-Raro	20-Catastrófico	Moderada	Compartir o transferir el riesgo		
											Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	C5	Cada funcionario debe de entregar la información y aplicando los principios de confidencialidad de la información.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con Integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Incumplimiento de las obligaciones y normas	C10	El cumplimiento y seguimiento de la normatividad la verificara la oficina de Auditoría interna emitiendo planes de mejoramiento	Director de Auditoría Interna	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C41	Se realiza solicitud a la profesional Universitaria de la Oficina de Planeación encargada del SIGC, la información relacionada con cada uno de los procesos que se encuentran en el SIGC y los informes de las auditorías de calidad, necesarios para la realización de la auditoría interna de cada proceso.	Profesional Universitario GE4	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Manipulación, pérdida alteración de la información producida por la entidad	C40	El Director de TICS será el responsable de implementar mecanismos de confiabilidad y seguridad de la información, definiendo el control a los servicios de TI y a los usuarios	Jefe de Oficina TI	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Utilización de tráfico de influencias, amiguismo, personas influyentes y/o clientelismo	C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con Integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
GTI-7	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Perdida de información de TI	Corrupción	20/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Sanción disciplinaria,Perdida de imagen	Administrar la plataforma tecnológica de la entidad y gestionar su operación y evolución de una manera efectiva, eficiente y eficaz, con un alto nivel de seguridad, confiabilidad y disponibilidad, basándose en una arquitectura empresarial que apoye de manera permanente al logro de los objetivos estratégicos para fortalecer la gestión institucional	2-Improbable	10-Mayor	Moderada	Compartir o transferir el riesgo	Inexistencia o inconsistencia en el almacenamiento de la información de TI	C38	El Director de TICS será el responsable de supervisar, verificar, implementar, controlar y llevar a cabo todo el control a los servicios de TI, llevando protocolos de disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información	Jefe de Oficina TI	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Moderado	1-Raro	10-Mayor	Baja	Asumir el riesgo		
												C39	Cada vez que ingrese un servidor público o contratista al proceso de Gestión TICS, el profesional universitario de TICS, realizará seguimiento a la firma del acuerdo de confidencialidad, en miras de asegurar que los nuevos miembros del proceso conozcan las implicaciones de hacer mal uso de la información a su cargo	Profesional Universitario TIS	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado									
											Fuga de información primordial en custodia de TI	C40	El Director de TICS será el responsable de implementar mecanismos de confiabilidad y seguridad de la información, definiendo el control a los servicios de TI y a los usuarios	Jefe de Oficina TI	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
											Fuga de información primordial en custodia de TI	C40	El Director de TICS será el responsable de implementar mecanismos de confiabilidad y seguridad de la información, definiendo el control a los servicios de TI y a los usuarios	Jefe de Oficina TI	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									
												C5	Cada funcionario debe de entregar la información y aplicando los principios de confidencialidad de la información.	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte									

GTI-9	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Indebido uso de información carácter primordial de TI	Corrupción	21/12/2023 12:00:00 a.m.	Actos de corrupción a beneficio propio o de terceros,Perdida de imagen,Sanción disciplinaria	Administrar la plataforma tecnológica de la entidad y gestionar su operación y evolución de una manera efectiva, eficiente y eficaz, con un alto nivel de seguridad, confiabilidad y disponibilidad, basándose en una arquitectura empresarial que apoye de manera permanente al logro de los objetivos estratégicos para fortalecer la gestión institucional	4-Probable	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo	Utilización de tráfico de influencias, amiguismo, personas influyentes y/o clientelismo	C4	Cada líder del proceso como primera línea de defensa verifica que los funcionarios se ajusten al procedimientos establecidos en el proceso	Jefe de Oficina P	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte			Fuerte	2-Improbable	10-Mayor	Moderada	Compartir o transferir el riesgo		
												C39	Cada vez que ingrese un servidor público o contratista al proceso de Gestión TICS, el profesional universitario de TICS, realizará seguimiento a la firma del acuerdo de confidencialidad, en miras de asegurar que los nuevos miembros del proceso conozcan las implicaciones de hacer mal uso de la información a su cargo	Jefe de Oficina TI	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte										
												C38	El Director de TICS será el responsable de supervisar, verificar, implementar, controlar y llevar a cabo todo el control a los servicios de TI, llevando protocolos de disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información	Jefe de Oficina TI	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte										
												C1	La Dirección del Talento Humano como primera línea de defensa verifican que los servidores públicos y contratistas a su cargo o de otras dependencias realicen sus actividades de acuerdo con las funciones asignadas con integridad, responsabilidad y respeto, con el fin de garantizar que todos conozcan y se apropian de los principios éticos del Código de Integridad, cada líder realiza anualmente la evaluación de desempeño, igualmente la gerencia realiza evaluación de los acuerdos de gestión de cada líder del proceso	Director Operativo GH	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte										
											Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	C6	Los líderes de los procesos deben de aplicar las normas existentes en la prestación de los servicios de los contratistas y los funcionarios	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte										
												C9	La Secretaría General direccionará a las áreas relacionadas el listado de las normas que aplican a los procedimientos	Secretaria General	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte										