Sigla	Consecutivo	Versión	Fecha del Riesgo	Proceso	Objetivo del Proceso	Descripción del Riesgo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata / Circunstancia Inmediata	Causa Raiz	Clasificación del Riesgo	Calificación Inherente				Controles															Calificación Residual				Acciones de control
												Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Zona	Medidas de Respuesta	Descripción del Control	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	% Probabilidad	% de Impacto	1ª Línea de defensa	2ª Línea de defensa		3ª Línea de defensa	Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Zona	Medidas de Respuesta	
GH	2	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida económica y de imagen debido a baja efectividad en la formación en temas relacionados al cargo, el beneficio educativo y el Plan de Capacitación por una inadecuada planeación y necesidad del conocimiento del cargo	Ingresar información	1. No se cumplen los objetivos del proceso de capacitación 2. Insatisfacción del personal 3. Detrimento de recursos 4. Bajo rendimiento laboral	1. Errores en el alcance de la capacitación. 2. Mala planificación de la capacitación. 3. Fallas de recursos para contratar capacitación de buena calidad. 4. Fallas en la metodología por parte del conferencista. 5. Incursión de nuevos productos y no tener el conocimiento y el personal adecuado para el manejo de estos. 6. Fallas en la metodología por parte del conferencista. 7. Falta de compromiso por parte del personal asistente. 8. Inasistencia a las actividades de capacitación por parte del personal.	Ingresar información	Gestión	Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	La Auxiliar Administrativa realiza la medición de la eficacia de la capacitación y la satisfacción del personal mediante encuestas, igualmente se realiza el seguimiento de los planes, en la Dirección de Talento Humano queda el consolidado la medición, el cual es referente para la formulación de futuros planes.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	40		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se evidencia un retraso para el segundo trimestre como resultado del Plan de Capacitaciones del 23.33% Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
GH	3	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción del personal en un ambiente de trabajo inadecuado debido a una mala comunicación organizacional y riesgo físico	Ingresar información	1. Bajos niveles de productividad 2. Detrimento de la calidad de vida del trabajador 3. Baja integración y participación del personal	1. Aprobación extemporánea de beneficios 2. No proporcionar bienestar a los empleados 3. Fallas de clima laboral 4. Insatisfacción del cliente interno con los procesos de los proveedores internos 5. Sobrecarga laboral	Ingresar información	Gestión	Medio	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de Talento Humano programa anualmente Evaluación de Clima, Cultura y riesgo sico-social con entidades idóneas; de acuerdo con los resultados obtenidos, la Dirección de Talento Humano realiza el plan de intervención	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	36	40		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se evidencia un retraso en el PAC, como se evidencia en el segundo informe de seguimiento al Plan Interval Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
GH	4	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida económica y de imagen debido a una mala provisión de las vacantes del recurso humano como necesidad de la entidad a raíz del incumplimiento de los objetivos de la gestión estratégica del Talento humano	Ingresar información	1. Parálisis o ralentización en la ejecución de los procesos de la Entidad.	1. Especialización del proceso (competencias específicas y habilidades) 2. Cultura organizacional burocrática (falta de delegación de funciones y empoderamiento de los empleados por parte de los jefes).	Ingresar información	Gestión	Muy Baja	Moderado	Bajo	Aceptar	El Director de Talento Humano generará la necesidad de cubrir la vacante a la alta dirección con la de comunicaciones oficiales de la entidad con en el fin de cubrir esa necesidad del servicio cumpliendo con la normatividad vigente	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	60		Fecha: 17-jul-23 Resultado: El FFPRH se encuentra en un 50% al segundo trimestre El P&C se encuentra en un 80% al segundo trimestre Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Muy Baja	Moderado	Bajo	Aceptar	
GH	5	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida económica y de imagen debido al desconocimiento de los lineamientos para una adecuada revisión de las situaciones administrativas del personal a raíz de la falta de planeación y comunicación institucional	Ingresar información	1. Bajos niveles de productividad 2. Detrimento de la calidad de vida del trabajador 3. Baja integración y participación del personal	1. Fallas de clima laboral 4. Insatisfacción del cliente interno con los procesos de los proveedores internos 5. Sobrecarga laboral	Ingresar información	Gestión	Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	La Directora de Talento Humano notificará a los servidores de las situaciones administrativas a través de las comunicaciones oficiales de la entidad	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	40		Fecha: 17-jul-23 Resultado: De manera permanente se emiten desde la Dirección del talento Humano las decisiones administrativas a todo el personal Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
GH	6	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida económica y de imagen debido a la liquidación extemporánea de la nómina y la seguridad social a raíz del inoportuno reporte de novedades para la consolidación del proceso	Ingresar información	1. Bajos niveles de productividad 2. Detrimento de la calidad de vida del trabajador 3. Baja integración y participación del personal	1. Insatisfacción del cliente interno con los procesos de los proveedores internos 2. Dificultades con el aplicativo	Ingresar información	Gestión	Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	La Técnica Administrativa recepcionará las novedades y efectuará la liquidación dentro de los términos estipulados a través del aplicativo SICOF.	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	20	80		Fecha: 17-jul-23 Resultado: el proceso se viene cumpliendo de acuerdo a sus cronogramas Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Muy Baja	Mayor	Medio	Aceptar	
GH	7	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida económica debido a la fuga de capital intelectual del recurso humano porque no se transfiere el conocimiento de manera adecuada a sus pares, de acuerdo con el procedimiento establecido	Ingresar información	1. Pérdida de continuidad en los procesos del negocio 2. Reprocesos en la gestión de la entidad 3. Pérdida económica a los procesos de vinculación y capacitación	1. Desmotivación laboral 2. Mercado externo más atractivo para el empleado 3. Competencia desleal de parte de una empresa, para llevarse el capital intelectual de la empresa. 4.Falta de procedimientos para el mantenimiento y desarrollo de la continuidad del conocimiento	Ingresar información	Gestión	Muy Baja	Leve	Bajo	Aceptar	La Directora del Talento Humano de manera permanente velará por la implementación del procedimiento de la gestión del conocimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	20		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se tiene documentado el procedimiento, se continua con los ejercs de conocimiento Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Muy Baja	Leve	Bajo	Aceptar	
GH	8	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la liquidación extemporánea o incorrecta de bonos y cuotas partes a raíz de la omisión en la verificación de historias laborales y revisión de las acreencias.	Ingresar información	1. Pérdida económica	1. Inadecuada revisión de la Historial Laboral 2. Solicitud extemporánea de pago a la Subgerencia Financiera. 3. Inadecuada revisión de las cuentas de cobro.	Ingresar información	Gestión	Alta	Mayor	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	La Directora de Talento Humano coordina la revisión de historias laborales, la liquidación de bonos y los pagos de cuotas partes a través de la solicitud que se envía a la Subgerencia Financiera	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	48	80		Fecha: 17-jul-23 Resultado: se tiene contratada dos profesionales con el fin de adelantar todo el proceso de Bonos y Cuotas partes Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GH	9	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Humana	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, permanencia o retiro del personal de la Entidad.	Posibilidad de pérdida económica debido a una deficiente calidad de los productos asociados a la gestión del conocimiento por una inadecuada interpretación del objetivo del proceso	Incluir información	1. Reprocesos 2. Decisiones desertadas 3. Ineficacia en la operación del negocio 4. Evaluación desacertada del desempeño de la persona que produce el conocimiento	1. Falta de verificación de los productos de Gestión del Conocimiento y la Innovación antes de su producción en la versión final. 2. Estudios claves para la organización que no cumplen con las características de calidad del conocimiento. 3. Falta de compromisos en la generación de productos de conocimiento. 4. Falta de apoyo de la alta gerencia a las personas o proyectos relacionados con iniciativas de gestión del conocimiento, la falta de conciencia cultural sobre la importancia de esta área, y la falta de formación y educación acerca de la gestión del conocimiento	Incluir Información	Gestión	Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar	El profesional universitario de Talento Humano revisará que la documentación asociada al proceso de gestión del conocimiento esté bien diligenciada cada vez que se requieran	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	40		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se verifica la documentación del proceso cada que sea necesario Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar	
GBS	1	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión de Bienes y Sevicios	Manejar los bienes de consumo y custodiar los bienes muebles que adquiere la Lotería de Medellín para apoyar la gestión institucional, mediante la administración de los activos, en cumplimiento a los planes de compra y servicios de manera permanente.	Posibilidad de pérdida económica debido a que se cuenta con los inventarios actualizados por no ejercer el debido control sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Ingresar información	1. Pérdida económica 2. Errores en la toma de decisiones. 3. Detrimento patrimonial 4. Sanciones	1. No ejercer el control sobre los bienes suministrados a los funcionarios, contratistas y practicantes. 2. No ejercer control sobre los bienes del inventario presencial 3. No ejercer control sobre los bienes del inventario consumo. 4. No ejercer control sobre los bienes muebles comprados por otras áreas. 5. No tener la identificación mensual de los bienes entre contabilidad y almacén	Ingresar información	Gestión	Muy Alta	Moderado	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El almacenista general realiza entradas y salidas de bienes mediante las actas y se comparara el inventario físico con el aplicativo según la periodicidad establecida en el procedimiento. El almacenista general realiza la entrega de los bienes muebles mediante actas de salida y se realiza inviterio físico anual y/o cuando se requiera según la periodicidad establecida en el procedimiento	Preventivo Preventivo	Automatico Automatico	Documentado Documentado	Continua Aleatoria	Con registro Con registro	50 25	60 60		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se realiza el ingreso y salida del almacén, con inventarios actualizados Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas Fecha: 17-jul-23 Resultado: Anualmente se verifica el inventario de los funcionario a los elementos a su nombre de acuerdo al procedimiento Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Baja	Moderado	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
GBS	2	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión de Bienes y Sevicios	Manejar los bienes de consumo y custodiar los bienes muebles que adquiere la Lotería de Medellín para apoyar la gestión institucional, mediante la administración de los activos, en cumplimiento a los planes de compra y servicios de manera permanente.	Posibilidad de pérdida económica por pérdida, daño o hurto de bienes de la entidad a los funcionarios o en la bodega del almacén por no ejercer el debido control sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	Ingresar información	1. Conflictos Internos entre procesos 2. Detrimento patrimonial 5. Sanciones	1. Desastres Naturales 2. Hurto de terceros del bien 3. Sacar los bienes de la Entidad sin la autorización y aprobación 4. Falta de ética del personal 5. Manejo inadecuado de los bienes 6. No tener asegurados todos los bienes de la Entidad	Ingresar información	Gestión	Medio	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	El almacenista general verificará de manera permanente que todos los funcionarios de la entidad diligencien el formato de autorización para la salida y entrada de bienes muebles de la entidad de acuerdo al instructivo establecido Los funcionarios de la entidad deben realizar la respectiva denuncia por perdida o robo de los bienes y presentarla al almacenista general para la reclamación ante la respectiva aseguradora de acuerdo con el procedimiento establecido por ambas partes	Preventivo Preventivo	Manual Manual	Documentado Documentado	Continua Continua	Con registro Con registro	36 21,6	40 40		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se diligencia cada que se requiere la salida de los bienes de la entidad bajo los respectivos requisitos Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se realiza la denuncia en cada perdida y es informada a la aseguradora para su respectivo cobro Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
CCI	1	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Comunicación Organizacional	Fortalecer la gestión institucional de las comunicaciones de la Lotería de Medellín, mediante los medios de comunicación internos y externos, permitiéndole a la entidad tener un mejor relacionamiento con sus grupos de interés y una correcta difusión de mensajes de manera permanente.	Posibilidad de Afectación de la imagen institucional por pérdida de credibilidad y buen nombre debido al uso inadecuado de los canales de comunicación	Ingresar información	1. Sanciones 2. Demandas 3. Investigaciones 4. Mala reputación 5. Pérdida de la credibilidad	1. Uso inadecuado del Manual de la entidad y del material corporativo. 2. Asesoría inapropiada al Gerente y al personal de la entidad en temas que pueden afectar la imagen institucional. 3. Revisión inadecuada de la parrilla de contenidos propuesta por la Agencia Creativa. 4. Filtración de información por fuera de los conductos regulares establecidos.	Ingresar información	Gestión	Muy Alta	Moderado	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El Comunicador Organizacional de manera permanente emite la información de la Lotería de Medellín una vez analizada con su equipo y socializada con el líder del proyecto enviando para que éstos cumplan con lo definido en los procedimientos establecidos dentro del proceso y el plan de comunicaciones con un seguimiento trimestral	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60	60		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se viene realizando seguimiento al plan de comunicaciones Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Medio	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
CCI	2	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Comunicación Organizacional	Fortalecer la gestión institucional de las comunicaciones de la Lotería de Medellín, mediante los medios de comunicación internos y externos, permitiéndole a la entidad tener un mejor relacionamiento con sus grupos de interés y una correcta difusión de mensajes de manera permanente.	Posibilidad de afectación de la imagen reputacional debido al incumplimiento en las actividades plasmadas en el plan de comunicaciones por falta de cumplimiento con las actividades programadas.	Ingresar información	1, Afectación de lo establecido en el Plan Estratégico 2, Afectación de los procedimientos de Comunicación Interna y Comunicación Externa 3, Afectación de la imagen institucional	1, Incumplimiento de las actividades estipuladas en el Plan Estratégico de Comunicaciones. 2, Desconocimiento del Plan de Comunicaciones al interior de la entidad.	Ingresar información	Gestión	Muy Alta	Moderado	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El Comunicador Organizacional realiza de manera permanente seguimiento a las actividades que componen el Plan de Comunicaciones y trimestralmente reporta los avances a la Oficina de Planeación.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60	60		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se viene realizando el seguimiento al Plan de Comunicaciones Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Medio	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
CCI	3	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Comunicación Organizacional	Fortalecer la gestión institucional de las comunicaciones de la Lotería de Medellín, mediante los medios de comunicación internos y externos, permitiéndole a la entidad tener un mejor relacionamiento con sus grupos de interés y una correcta difusión de mensajes de manera permanente.	Posibilidad de afectación de la imagen reputacional debido a la pérdida de confianza al interior de la entidad por un inadecuado manejo de la comunicación interna	Ingresar información	1. Sanciones 2. Investigaciones 3. Deterioro de Imagen	1.Uso inadecuado de canales de Comunicación Interna 2.Monitoreo inapropiado sobre la percepción de la comunicación interna en la entidad 3. Falta de insumos de información por parte de otras áreas, que impiden la difusión de información institucional que deba estar al alcance del público. 4. No apoyar la realización de la rendición de cuentas anual	Ingresar información	Gestión	Muy Alta	Leve	Medio	Reducir: Mitigar	El Comunicador Organizacional permanentemente apoya, verifica y aprueba para que cada uno de los mensajes a emitir cumpla con lo definido dentro del procedimiento de comunicaciones internas y así mismo con las actividades definidas dentro del plan acción de comunicaciones. De manera semestral se realiza una medición a la satisfacción de los funcionarios respecto a las actividades realizadas desde Comunicación Interna	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60	20		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se viene cumpliendo con de acuerdo con los requerimientos internos de cada dependencia, las cuales son evidente en el seguimiento al plan de comunicaciones Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Medio	Leve	Bajo	Aceptar	
EC	1	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Evaluación y Control	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.	Posibilidad de afectación de imagen por sanciones disciplinarias de organismos de control por incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditorías (exceso de acompañamientos, evaluaciones, seguimientos e informes de Ley), en los tiempos establecidos por la norma.	Ingresar información	1. Retraso en el cumplimiento del cronograma del Plan de Auditoría. 2. Retraso en la evaluación independiente de la gestión de los procesos. 3. Incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Dirección de Auditoría Interna 4. Posibles sanciones disciplinarias por el incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditorías 5. Dificultad en el diagnóstico oportuno de la entidad.	1. Ausencia de comunicación entre la Dirección de Auditoría Interna y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Alta Dirección. 2. Demora en la aprobación del Plan Anual de Auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 3. Entrega de información extemporánea por parte de las dependencias. 4. Desconocimiento de la metodología para la priorización de las auditorías y de los informes de Ley	Ingresar información	Gestión	Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de Auditoría Interna convoca anualmente al CICCI, para presentar, socializar y someter a análisis el Plan Anual de Auditorías con los informes de Ley correspondientes; con el fin de dar a conocer lo planeado por la dirección de Auditoría Interna para la vigencia, a través de invitación realizada al Comité por medio de correo electrónico, la presentación de la propuesta del plan y el acta de aprobación del Plan anual de auditorías. El Director de Auditoría Interna y el profesional universitario del área, verificarán permanentemente que la información suministrada por parte de los líderes y sus colaboradores, sea precisa y oportuna y se ajuste a lo establecido en el plan de auditorías y a los requisitos de Ley, a través de las actas de apertura de auditorías internas, solicitud de información por medio de correos electrónicos, informes de auditorías internas e informes de Ley. El Director de la Dirección de Auditoría Interna y el profesional universitario recibirán por lo menos dos veces al año capacitaciones presenciales y/o virtuales, en materia de control interno y nuevas metodologías de trabajo implementadas por DAFP y Entes de Control, a través de capacitaciones dictadas por Ellos mismos y/o Instituciones o empresas de formación y capacitación. Queda como evidencia copia de los certificados entregados a la Dirección de Talento Humano y/o pantallazos de asistencia a cursos virtuales.	Preventivo Preventivo Preventivo	Manual Manual Manual	Documentado Documentado Documentado	Aleatoria Continua Aleatoria	Con registro Con registro Con registro	24 14,4 8,64	40 40 40		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se viene realizando las auditorías de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia auditada Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se viene realizando las capacitaciones solicitadas a la Dirección del Talento Humano Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Muy Baja	Menor	Baja	Aceptar	
EC	2	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Evaluación y Control	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.	Posibilidad de sanción disciplinaria y/o económica por organismos de control debido al incumplimiento de alguna de las normas legales, técnicas y de la entidad durante el ejercicio de auditoría y la rendición de informes de ley, establecidos en los requerimientos normativos.	Incluir información	1. Informes deficientes que pueden conllevar a una errada toma de decisiones e insuficiente conocimiento sobre el estado del Sistema de Control Interno. 2. Posibles sanciones disciplinarias y/o fiscales por el incumplimiento en normas legales. 3. Pérdida de imagen institucional y credibilidad del proceso de evaluación y control 4. Incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Dirección de Auditoría Interna	1. A Falta de competencias y destrezas de los auditores internos para la ejecución de auditorías. 2. No contar con la información suficiente y oportuna para la realización de la Auditoría y/o informes de Ley. 3. Desconocimiento por parte del equipo de auditoría interna de las normas vigentes aplicables al proceso auditado y a los informes de ley 4. Pérdida de la información recopilada y de trabajo de la Dirección de Auditoría Interna.	Incluir información	Gestión	Baja	Moderado	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de la Dirección de Auditoría Interna realiza la revisión de los informes preliminares y finales presentados por los auditores internos como resultado de las auditorías internas de gestión, frente a los criterios establecidos durante el proceso de planeación de la auditoría, a través de informes preliminares y finales presentados por correo electrónico al Director de la Dirección de Auditoría Interna y/o verificaciones realizadas al informe por parte del Director de Auditoría Interna El Director de Auditoría Interna y el profesional universitario del área, verificarán permanentemente que la información suministrada por parte de los líderes y sus colaboradores, sea precisa, suficiente y oportuna y se ajuste a lo establecido en el plan de auditorías y a los requisitos de Ley, a través de la solicitud de documentos relacionados en las actas de apertura de auditorías internas, solicitud de información por medio de correos electrónicos, informes de auditorías internas e informes de Ley	Preventivo Preventivo	Manual Manual	Documentado Documentado	Continua Continua	Con registro Con registro	14,4 8,64	60 60		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se realizó informe gerencia/cada de CI Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se viene realizando las auditoría de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2023 Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Muy Baja	Moderado	Baja	Aceptar	
SST	1	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Sistema de Gestión de La Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo seguro, saludable y de bienestar de los servidores públicos de la Lotería de Medellín de manera continua, previniendo los peligros y controlando los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo el clima laboral y la gestión institucional, dando cumplimiento a la normatividad vigente.	Posibilidad para definir la Matriz de Identificación de Peligros	Ingresar información	1. Ver Matriz de Identificación de Peligro 2. Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Ver Matriz de Identificación de Peligro 2. Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingresar información	Gestión	Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar	La Profesional Universitaria junto con el acompañamiento de la ARL identificaran y actualizaran la matriz de riesgos de SST por lo menos una vez al año	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	40		Fecha: 17-jul-23 Resultado: Se viene realizando seguimiento al PTASST al segundo semestre del 2023 Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar	
GE	1	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Estratégica	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.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por incumplir con la implementación de los planes de mejoramiento y/o planes de acción debido a los bajos niveles de compromiso y competencia de los funcionarios	Ingresar información	1. Demandas por emitir información no confiable. 2. Planeación que conlleva a desgastes administrativos. 3. Afectación de la imagen 4. Perdida de recursos 5. Pérdida de información	1. Baja cultura de autocontrol y autorregulación. 2. Saturación de cargas de trabajo. 3. Alto nivel de hallazgos y de requerimientos por parte de los organismos de control. 4. No implementación de acciones correctivas a los requerimientos de los organismos de control	Ingresar información	Gestión	Baja	Leve	Bajo	Aceptar	El profesional universitario de la oficina de planeación realizará el seguimiento a los planes de mejoramiento y/o planes de acción de acuerdo con los procedimientos definidos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	20		Fecha: 17-jul-23 Resultado: se viene realizando seguimiento a los planes de mejoramiento y planes institucionales Usuario: Rafael Mariano Maldonado Cuartas			Baja	Leve	Bajo	Aceptar	

GE	2	1	17/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Estratégica	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.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido a una inadecuada planeación estratégica por desconocimiento y falta de análisis del contexto interno y externo de la entidad	Ingresar información	1. Falta de claridad en los objetivos y metas esperados. 2. Resistencia y desconocimiento del personal ante la planeación. 3. Cambios constantes en la planificación devirtuando continuamente el propósito inicial. 4. Planeación que conlleva a desgastes administrativos- 5. Requerimientos por pérdida de recursos. 6. Perdida de imagen 7. Perdida de recursos	1. Falta de visión a largo plazo. 2. Falta de asesoría. 3. Poca prioridad en los asuntos de planeación. 4. Deficientes elementos de medición de la eficacia de la aplicación de la planeación, que permitan evidenciar sus beneficios. 5. No integración del personal en los procesos de planeación. 6. Falta de cubrimiento en la planeación. 7. Una mala planificación o la falta de la misma y de los procesos necesarios 8. No saber definir y gestionar las expectativas 9. Falta de comunicación 10. Gestores de proyectos no formados y con poca experiencia 11. Falta de liderazgo y soporte por parte de la organización 12. No analizar el sector y los riesgos asociados 13. Asignación inadecuada de recursos 14. Incertidumbre en la competitividad 15. Falta de determinar las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas	Ingresar información	Gestión	Baja	Moderado	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	El Jefe de la Oficina de Planeación direccionará la formulación del Plan Estratégico Institucional considerando las pautas definidas en el procedimiento de direccionamiento estratégico	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	60		Fecha: Resultado: Usuario:	17-jul-23 Se definió la hoja de ruta para la 2020-2023 Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Baja	Moderado	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
GF	1	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Financiera	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.	Posibilidad de perdida económica por el no pago de la cartera de los distribuidores originada en los sorteos	Ingresar información	1. No transferencia de aportes para la 2. salud 3. No ingresos a la entidad por el no-4. pago 5. Cartera morosa 6. Procesos jurídicos 7. Afectación de póliza al Distribuidor	1. Incumplimiento de pago de loteros o vendedores a los distribuidores 2. Pérdida de billetera 3. Pago con cheques sin fondos 4. Consignación adulterada 5. Aprobación de distribuidores sin capacidad financiera	Ingresar información	Gestión	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	La Técnica Administrativa de Loterias verifica en el sistema de ventas (SYGNUS) los saldos por cobrar y los respectivos abonos de los distribuidores, e informa a la tesorería para la identificación de los pagos (ingresos),	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	50	100		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se evidencia retraso en los saldos por cobrar y en los abonos de los distribuidores Este proceso presenta alto riesgo de ocurrencia Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																														Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 No se evidencia cobro persuasivo, así mismo no se evidencia el Manual de Cartera, se cuenta con una resolución y no se lleva a cabo las obligaciones de cada responsable Este proceso presenta alto riesgo de ocurrencia Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 No se presenta actualización de los saldos con los distribuidores, se presenta saldos de cartera de hace mucho tiempo sin ser cancelados con los distribuidores, lo que indica que se presenta mora en los distribuidores Este proceso presenta alto riesgo de ocurrencia Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
GF	2	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Financiera	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.	Posibilidad de perdida económico por el pago de premios dobles	Incluir información	1. Sanciones 2. Detrimento patrimonial 3. Pago doble de premios 4. Pago inoportuno de premios al cliente	1. Falta de procedimientos claramente definidos para el pago de premios 2. Errores en la digitación 3. Falta de controles para evitar la duplicidad de premios	Incluir información	Gestión	Muy Alta	Menor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	La Técnica Administrativa de Lotería envían los documentos soporte para el pago de premios físicamente a la Tesorería General de acuerdo con los procedimientos establecidos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60	40		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 se presentan retrasos en la lectura de premios, lo que genera saldos en cartera de los distribuidores, ocasionando concesiones en la actualidad Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Medio	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
GF	3	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Financiera	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.	Posibilidad de perdida reputacional por el no pago oportuno de premios	Incluir información	1. Pérdida de credibilidad 2. Demandas 3. Sanciones por entes de control 4. Cierre de la Entidad 5. Perdida de imagen	1. Lenta recuperación de cartera Falta de liquidez 2. Demoras en los procesos determinados para el pago de los premios 3. Falta e inconsistencia de los soportes y cumplimiento de requisitos para el pago 4. Fallas en sistemas de información 5. Ausencia de personal autorizado para visto bueno y firma (premios mayores de 5 millones es obligatorio el Gerente) 6. Cambio de vigencia 7. Inadecuada parametrización de los sistemas de información	Incluir información	Gestión	Muy Alta	Mayor	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir	El Tesorero General, Subgerente Financiero, Director de Loterías y la Técnica administrativa de Loterías realizan la Actualización de procesos cuando esta se requiera	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12,96	80		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 se cuenta con resolución de cartera desde el año 2019 Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Muy Baja	Mayor	Medio	Aceptar	
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se evidencia en el pago de premios los requisitos para dar cumplimiento al proceso designado para la actividad Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se evidencia el seguimiento a los contratos de mantenimiento de los aplicativos, con el fin de dar continuidad al negocio Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 para el cierre de la vigencia se envía a los funcionarios las fechas estipuladas para su cierre Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se evidencia que se realizan conciliaciones, pero se presenta un retraso en los premios por liquidar Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
GF	4	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Financiera	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.	Posibilidad de generar error en el aumento de cupos	Incluir información	1. Perdida de Imagen 2. Sanciones	1. Asignar una cantidad física mayor a lo asignado en el sistema 2. Error en los números asignados 3. Números no asignados en la devolución 4. Conflictos con el Cliente y Distribuidor 5. Distribuidor con saldo en Mora (conflictos con el Distribuidor)	Incluir información	Gestión	Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	El profesional Universitario de la Subgerencia comercial general la solicitud para el estudio financiero para el aumento del cupo posterior a la solicitud por parte del distribuidor para aumento de cupo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	40		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se cuenta con la documentación para el aumento de los cupos de los distribuidores de acuerdo con el procedimiento establecido Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar	
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se cuenta con la documentación para el aumento de los cupos de los distribuidores de acuerdo con el procedimiento establecido Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
GF	5	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Financiera	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.	Posibilidad de perdida de dinero	Incluir información	1. Detrimento Patrimonial 2. Corrupción 3. Apertura de procesos Fiscales, 4. Disciplinarios y Penales	1. Falta de password con un número mínimo de caracteres. 2. Falta de que el sistema este configurado para bloquen. 3. Falta de políticas de restricción de usuarios 4. Falta de prevenir el uso indebido de los computadores de personas inescrupulosas que puede tener acceso. 5. No deshabilitar los usuarios de la red cuando un empleado se ausenta por razones de licencias o vacaciones . 6. No inhabilitar un empleado cuando se retira de la empresa. 7. Falta de gestionar metodos de seguridad para personas con malas intenciones. 8. Falta de verificación de la cotización de insumos locales enfocados en el seguimiento del procedimiento establecido. 9. Falta de control que se lleva de manera permanente en el sacar unos cuentas para ponerlos en circulación. 10. Falta de control para el supervisuario del programa de conferencias electrónicas. 11. No poseer control en la inscrición de cuentas . 12. Falta de control en los promocionales en una tarea muy manual en la que intervienen varias personas las cuales podrían cometer un error o actuar a propósito y se ocasionarían pérdidas para la empresa al entregar premios no ganados. 12. Falta de control en la lectura de premios, ya que los billetes que llegan allí, ya son ganadores y por lo tanto presentan un riesgo mayor al normal. 13. Manejos inadecuados que algunos de los empleados de manejo y confianza 14. No contar con personal de reegplazo para cargos críticos. 15. Durante los procesos de selección, la empresa no realiza análisis de seguridad ni visitas domiciliarias a los candidatos.	Incluir información	Gestión	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El Tesorero General y el Subgerente Financiero deben realizar periódicamente cambios de password con inventario de no repetir.	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	50	100		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 El aplicativo genera automáticamente el cambio de los password Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Muy Baja	Catastrófico	Medio	Aceptar	
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 El aplicativo genera bloquen automático por inactividad Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 El banco genera alerta mediante correo o llamada para el pago de cheques Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se lleva un control de la chequera signada a la tesorería Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se cuenta con chip para el control dual por parte de los autorizados Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se genera alerta en los bancos para nuevos usuarios Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se realiza la lectura con al hardware asignado, pero se tiene un retraso en ello para conciliar con los distribuidores Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se envía por parte del técnico administrativo correo o llamada para informar las novedades en los premios ganados Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 se realiza por parte de la Subgerencia Financiera la programación de las vacaciones la cual es enviada ala dirección del Talento Humano Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
GC	1	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Contable	Implementar las políticas y un sistema integral de información contable de la Lotería de Medellín y sus distintas unidades de negocios, que garantice la oportuna preparación, consolidación y análisis de la contabilidad general y de presupuesto, los estados contables básicos para establecer indicadores de gestión, la rentabilidad y la productividad que evidencia la realidad financiera y económica de la Entidad, acorde con el Plan General de Contabilidad Pública, la ley de Presupuesto, garantizando de manera permanente el fortalecimiento de la gestión institucional, el cumplimiento de la Constitución, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos del Consejo Directivo, los Estatutos de la Entidad y las normas legales vigentes.	Posibilidad de perdida económica y reputacional al generar un error o desacierto en la administración del disponible	Incluir información	1. Detrimento Patrimonial 2. Sobre costos administrativos y financieros 3. Sanciones y Pago de intereses 4. Deterioro de Imagen 5. Falta de liquidez 6. Disminución de los excedentes 7. Apertura de procesos Fiscales, 8. Disciplinarios y Penales	1. Falta de análisis, valoración del riesgo y desconocimiento de normas. 2. Colocación de inversiones basadas en indicadores financieros y económicos equivocados. 3. Altos niveles de efectivo custodiado en la Tesorería. 4. Pérdida de dinero en la administración del disponible 5. Información sobre disponible desactualizada. 6. Errores e inoportunidad en la conciliación bancaria. 7. Falta de monitoreo al comportamiento del mercado financiero. 8. Tráfico de influencias en la colocación de inversiones. 9. No existe segunda validación por personas diferentes en la transferencia electrónica de dinero.	Incluir información	Gestión	Baja	Menor	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	El Tesorero General con apoyo del comité de inversión realiza la toma de decisiones de inversión.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	40		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se realiza comité de inversión con la participación del tesorero Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar	
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se verifican las propuestas de los bancos para el manejo de inversiones Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se realizan las transacciones de acuerdo al procedimiento establecido Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 se realiza calificación cada vez que el comité de inversión se reúne para establecer los criterios de inversión Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Diariamente se realiza revisión de los movimientos financieros Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
																								Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 se viene cumpliendo con las autorizaciones duales para el pago de obligaciones Rafael Mariano Maldonado Cuartas						
GLA	1	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Apuestas	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 leral.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido al incumplimiento en la programación, ejecución y disponibilidad del concesionario para las auditorías y seguimiento permanente de los compromisos del contrato, por no realizar	Incluir información	1. Caída de procesos de cobro. 2. Desgaste de funcionarios del área. 3. No aprovechamiento del tiempo y de los procesos.	1. Bajo nivel de profundidad en el análisis de los auditores. 2. Utilización indebida de la información por parte de los auditores. 3. Inadecuado suministro o manejo de la información por parte de los auditados. 4. Distorsión en la	Incluir información	Gestión	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El Director de Operaciones recibirá del Profesional Universitario de Operaciones el cronograma de auditoría anual y de seguimiento permanente a las obligaciones contractuales realizadas con el apoyo de los Técnicos Operativos para su respectiva autorización y posterior inicio de actividades de seguimiento al contrato	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60	100		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se realiza auditoría permanente al concesionario, verificando el cumplimiento de las obligaciones Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																								Fecha: Resultado:	18-jul-23 se realiza auditoría general en sitio al concesionario donde se verifican el cumplimiento de las obligaciones del concesionario						

				[illegible] mediante el control y fiscalización de manera permanente.	una debida supervisión a las obligaciones contractuales del concesionario.			interpretación de resultados. 5. Bajos niveles éticos del auditor. 6. Bajos niveles de competencia del auditor.							administrativo por incumplimiento si es el caso al contrato								Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
															El Director de Operaciones como supervisor del contrato informará a la Secretaria General sobre posibles incumplimientos del contrato cuando se presente para iniciar el proceso administrativo respectivo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	21,6	100		Fecha:	18-jul-23							
																							Resultado:	se cuenta con un comité de cambio, seguimiento permanente a las obligaciones contractuales y verificación de ventas y pago de premios en el sistema de auditoria SAAF, las cuales son informadas a la secretaria general para ingresar al contrato de concesión							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLA	2	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Apuestas	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.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por una mala elaboración de los estudios previos, pliegos de condiciones o términos de referencia definiendo claramente la necesidad de la entidad y las obligaciones contractuales por causa de una inapropiada necesidad y requerimientos para la explotación de las apuestas y no documentar y aplicar las buenas prácticas en la adjudicación de los contratos anteriores	Incluir información	1. Requerimientos por los entes de control 2. Pérdida de imagen 3. Pérdida de recursos 4. Sanciones 5. Sanciones administrativas	1. Falta de recursos económicos y tecnológicos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2. Falta de conocimiento del concesionario de todas las obligaciones contractuales y de ley. 3. Incumplimiento a las normas por parte de los concesionarios. 4. Falta de respuesta por parte de los concesionarios cuando se les solicita información. 5. No ejercer debido control en Apuestas permanentes 6. Utilización de resultados e incentivos no autorizados. 7. Quejas recurrentes por parte de los apostadores por el no pago de premios.	Incluir información	Gestión	Muy Baja	Catastrófico	Medio	Aceptar	El Director de Operaciones cada vez que realice el estudio de conveniencia del contrato de concesión solicitara a la alta gerencia el apoyo y conformación de un equipo de trabajo experto en el tema que se fundamentará de manera clara y pertinente la necesidad que desea contratar de acuerdo con las recomendaciones y buenas prácticas de años anteriores con el equipo de trabajo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	100	Muy Baja	Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas	Catastrófico	Medio	Aceptar	
																							Fecha:	18-jul-23							
																							Resultado:	se conforma un equipo técnico de la Lotería de Medellín y con el apoyo de un equipo externo de la Gobernación de Antioquia							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
															El Profesional Universitario de la Dirección de Operaciones realizará la proyección del estudio de conveniencia y oportunidad, revisión de los estudios técnicos solicitados al equipo de trabajo y cronograma de las necesidades de la entidad para la contratación de las apuestas permanentes o chance en el Departamento de Antioquia verificando que se cumpla con la pertinencia de dicha contratación.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	7,2	100		Fecha:	18-jul-23							
																							Resultado:	Se realizó de plena conformidad el ECO de acuerdo con las necesidades de la empresa y cumpliendo con las obligaciones de ley							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLA	3	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Apuestas	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.	Posibilidad de incurrir en pérdida reputacional y pérdida económica por una inadecuada autorización de resultados, seguimiento y realización de los sorteos realizados por el concesionario por falta de un control adecuado y estricto en el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias definidas en los procedimientos para la autorización de los sorteos.	Incluir información	1. Afectación de la imagen de la entidad 2. Incumplimiento de la ley (posibles sanciones legales) 3. Pérdida de credibilidad 4.Sanciones 5.Procesos disciplinarios 6. Investigaciones administrativas 7. Perdida de credibilidad	1. Ausencia del personal a realizar el sorteo. 2. Desconocimiento de horarios de las actividades del sorteo. 3. Falta de control al ingreso del Templo de los Millones. 4. Falta de control de ingreso de objetos al Templo. 5. Falta de alertas de apertura del Templo de los Millones. 6. Falta de medios de control para el ingreso del personal al templo. 7. Falta de seguimiento de actividades dentro del Templo. 8. Ausencia de sellos para la apertura de urnas. 9. Falta de contingencia de los juegos de balotras. 10. Falta de control (automatizado) para la manipulación de las balotras. 11. Falta de pesaje de balotas 12. Falta de seguimiento a la tendencia de la numeración. 13. Falta de obtización de las balotas en el equipo neumático. 14. Falta de información al público en general del sorteo. 15. Fallas para la entrada al templo de los millones. 16. Daños en las balotaras. 17. Daños en la apertura de la urna. 18. Ausencia de funcionarios de la Lotería de Medellín y/o Telventisquia. 19. Problemas de transmisión. 20. Ausencia de los funcionarios del concesionario	Incluir información	Gestión	Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de Operaciones recibirá del concesionario autorizado para la explotación de las apuestas permanentes o chance solicitud de autorización y cronograma de los sorteos para que sean autorizados para su realización en el Templo de los Millones y autorización de resultados de otros sorteos control para el ingreso del personal al templo. 7. Falta de seguimiento de actividades dentro del Templo. 8. Ausencia de sellos para la apertura de urnas. 9. Falta de contingencia de los juegos de balotras. 10. Falta de control (automatizado) para la manipulación de las balotas. 11. Falta de pesaje de balotas 12. Falta de seguimiento a la tendencia de la numeración. 13. Falta de obtización de las balotas en el equipo neumático. 14. Falta de información al público en general del sorteo. 15. Fallas para la entrada al templo de los millones. 16. Daños en las balotaras. 17. Daños en la apertura de la urna. 18. Ausencia de funcionarios de la Lotería de Medellín y/o Telventisquia. 19. Problemas de transmisión. 20. Ausencia de los funcionarios del concesionario	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	80	Muy Baja	Fecha:	18-jul-23	Mayor	Medio	Aceptar	
																							Resultado:	se verifica el cumplimiento del cronograma de los sorteos autorizados al concesionario							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
															El Profesional Universitario de la Dirección de Operaciones realizará el seguimiento y verificará el cronograma y resultados de los sorteos autorizados y con el apoyo de los Técnicos Operativos ejecutarán la debida realización y supervisión de los sorteos realizados en el Templo de los Millones verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de manera permanente y expidiendo las actas de los resultados de los sorteos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	14,4	80		Fecha:	18-jul-23							
																							Resultado:	se realiza la participación de funcionarios de la Lotería de Medellín en los sorteos autorizados al concesionario el cual se realizará en el Templo de los Millones de la Lotería de Medellín.							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLA	4	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Apuestas	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.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por una mala elaboración de los estudios previos, pliegos de condiciones o términos de referencia definiendo claramente la necesidad de la entidad y las obligaciones contractuales con el conocimiento por causa de una inapropiada necesidad y requerimientos para suministro de formatos para las apuestas permanentes o chance y no documentar y aplicar las buenas prácticas en la adjudicación de los contratos anteriores.	Incluir información	1. Disminución de aportes para la salud. 2. Ausencia de control. 3. Afectación de la imagen. 4. Sanciones 5. Investigaciones administrativas 6. Desabastecimiento del chance en el mercado	1. Disminución en los pagos de los Derechos de Explotación por parte del concesionario 2. Crecimiento de la ilegalidad de los juegos de suerte y azar. 3. Incumplimiento de las obligaciones establecidas al concesionario. 4. Incumplimiento de las obligaciones establecidas al impresor	Incluir información	Gestión	Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de Operaciones cada vez que realice el estudio de conveniencia del contrato de los formularios para la explotación de las apuestas permanentes o chance solicitara al concesionario y al profesional Universitario de la Dirección de Operaciones la proyección de los formularios que se requieren para cumplir con la explotación del contrato esto se fundamentará de manera clara y pertinente la necesidad que desea contratar de acuerdo con las recomendaciones y buenas prácticas de años anteriores con el equipo de trabajo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	36	80	Muy Baja	Fecha:	18-jul-23	Mayor	Medio	Aceptar	
																							Resultado:	Se realiza proyección de los formularios como consumo mensual del concesionario para la explotación, con el fin de proyectar los estudios de contratación de la impresión y suministro de ellos al concesionario							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
															El Profesional Universitario de la Dirección de Operaciones realizará la proyección, revisión y cronograma de las necesidades del concesionario y de la entidad para la contratación de los formularios para la explotación de las apuestas permanente o chance verificando la pertinencia de dicha contratación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	21,6	80		Fecha:	18-jul-23							
																							Resultado:	Permanentemente se verifica que se cumpla con lo proyectado en el consumo y se verifica en el cronograma de pedidos							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
															El profesional Universitario de la Dirección de Operaciones recibirá del concesionario solicitud de impresión de formularios para la explotación de las apuestas permanente o chance cada que lo requiera verificando la solicitud, autorización al impresor, pagos del concesionario, seguridades de los formularios, inventarios en las bodegas del concesionario y cantidad autorizando, con el fin de cumplir con el abastecimiento de los formularios para la explotación del juego	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12,96	80		Fecha:	18-jul-23							
																							Resultado:	Se recibe en la entidad solicitud de impresión del concesionario para su explotación, verificando lo definido e el contrato de concesión y de impresión de los formularios, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLA	5	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Apuestas	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.	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por una mala evaluación y seguimiento de los proveedores de los formularios por una mala supervisión para la impresión y suministro de los formularios de las apuestas permanentes o chance	Incluir información	1. Disminución de aportes para la salud 2. Ausencia de control 3. Afectación de la imagen 4. Sanciones 5. Investigaciones administrativas 6. Desabastecimiento del chance en el mercado	1. Incumplimiento de las obligaciones establecidas al impresor. 2. Queja por parte del concesionario. 3. Reclamos permanentes de los apostadores. 4. Desabastecimiento de formularios en el mercado. 5. No realizar visitas a las plantas de producción.	Incluir información	Gestión	Medio	Leve	Bajo	Aceptar	El Profesional Universitario de la dirección de Operaciones realizará la evaluación de la calidad de los formularios y cumplimiento de las obligaciones contractuales e informara al Director de Operaciones el incumplimiento de los proveedores si es el caso de acuerdo a los procedimientos establecidos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	36	20	Baja	Fecha:	18-jul-23	Leve	Bajo	Aceptar	
																							Resultado:	se evidencia la evaluación de los proveedores con el fin de establecer buenas practicas para futuras contrataciones							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
															El Director de Operaciones reportará a la Secretaria General el incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores si es el caso de acuerdo a los procedimientos establecidos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	21,6	20		Fecha:	18-jul-23							
																							Resultado:	Se informa a la secretaria general en el caso de establecerse el no cumplimiento de las obligaciones contractuales e igualmente se pasa informe e información a la parte jurídica del contrato							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	1	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de incurrir en pérdida reputacional por no realizar una adecuada asignación de novedades, mezcla y requerimientos debido a no realizar un correcto diseño de la mezcla de los distribuidores	Incluir información	1. Disminución en las transferencia de para la salud 2. Perdida de ingresos a la entidad por despacho 3. Procesos jurídicos 4. Retraso en la autorización del despacho 5. Sanciones 6. Sobrecostos 7. Perdida de imagen	1. No realizar la asignación de cupos en el sistema Cygnus. 2. No generar los archivos planos oportunamente con la mezcla para el impresor. 3. Reprocesos en la información, cuando se presenten cambios en la mezcla. 4. No confrontar la mezcla con el impresor. 5. No optimización del tiempo del funcionario asignado para realizar la mezcla.	Incluir información	Gestión	Muy Alta	Moderado	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	El profesional Universitario de la dirección de loterías recibe las novedades y los requerimientos de los distribuidores y de manera permanente realiza la mezcla en el sistema Cygnus y reconfirma la mezcla enviada al impresor para su producción, de acuerdo al procedimiento establecido para esta actividad y el director de loterías aprueba las novedades ingresadas por el profesional universitario y confirmadas por el impresor.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60	60	Medio	Fecha:	18-jul-23	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																							Resultado:	se reciben las novedades semanales de los Distribuidores con el fin de iniciar con el proceso de mezcla							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	2	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de perdidas economicas y reputacionales por un error en la orden de despachos de billetería debido a raíz de una mala planificación y verificación de los cupos y novedades de cada uno de los distribuidores	Incluir información	1. Disminución en las transferencia de para la salud 2. Perdida de ingresos a la entidad por despacho 3. Procesos jurídicos 4. Retraso en la autorización del despacho 5. Sanciones 6. Sobrecostos 7. Perdida de imagen	1. No realizar la asignación de cupos en el sistema Cygnus. 2. No generar los archivos planos oportunamente con la mezcla para el impresor. 3. Reprocesos en la información, cuando se presenten cambios en la mezcla. 4. No confrontar la mezcla con el impresor 5. No optimización del tiempo del funcionario asignado para realizar la mezcla 6. No verificar bien los despachos 7. No realizar seguimiento a los despachos y ordenes deproducción	Incluir información	Gestión	Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	La Técnica administrativa semanalmente valida las novedades para el despacho, cuadre de sorteo, unión de cupos y facturación de cada uno de los distribuidores , en el aplicativo del impresor que la información registrada se encuentre acorde a las autorizaciones de cartera y en Sygnus la remisión de los cupos verificando los cupos despachados y retenidos, seguir el procedimiento definido para tal fin.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	80	Baja	Fecha:	18-jul-23	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																							Resultado:	Se validan las novedades, despacho, cuadre sorteo y en el aplicativo del impresor, con el fin de validar con cartera, para su aprobación							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	3	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de perdidas economicas y reputacionales por el no pago oportuno o por errores en los pagos de los premios de la Lotería de Medellín debido a una mala validación en los requisitos y documentación para el pago.	Incluir información	1. Pérdida de credibilidad 2. Demandas 3. Sanciones por entes de control 4. Cierre de la Entidad 5. Perdida de imagen	1. Falta de procedimientos claramente definidos para el pago electrónico 2. Falta de conocimiento de variable técnicas 3. Falta de definir obligaciones contractuales entre canal electrónico y canal baloto 4. Errores en la digitación 5. Perdida de archivos de apoyo por el canal 6. Falta de controles de confirmación de venta 7. Falta de controles para la duplicidad de premios	Incluir información	Gestión	Medio	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	La Profesional Universitaria y Auxiliar administrativa de manera permanente recepcionan a través del portal o de manera física la documentación requerida para el pago de premios de la Lotería de Medellín y promocionales, validan las retenciones y verifican que cada uno de estos cumplan con los requisitos definidos dentro del procedimiento establecido	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	36	60	Baja	Fecha:	18-jul-23	Moderado	Medio	Reducir: Mitigar Aceptar	
																							Resultado:	Se recepciona por el portal y de manera física la documentación requerida para el pago de premios, según el procedimiento establecido							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	4	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de incurrir en pérdida económica y reputacional debido una baja efectividad lectura de los premios debido a un descuido por parte del personal operativo, por el retraso en el envió de los premios, por hurto y no envio de la totalidad de los premios en poder de los distribuidores	Incluir información	1. Conflictos con el cliente (Distribuidor). 2. Cartera morosa. 3. Retraso en la autorización del despacho 4. Sanciones 5. Sobrecostos 6. Perdida de imagen 7. Cobros de premios que se hacen reportados por otro distribuidores 8. Afectación de la cartera del distribuidor (no se abonan los premios al distribuidor que los envió) 9. Afectación de las relaciones comerciales con el distribuidor	1. Malos manejos del distribuidor (equivocación en la relación al fisico). 2. Robo o perdida de premios enviados en el transporte. 3. Adulteración por fotocopias y montajes. 4. Demoras en la recolección de la billetería premiada 5. Pérdida o hurto por mal manejo del distribuidor 6. Pérdida o hurto por mal manejo de la transportadora 7. Pérdida o hurto por mal manejo en la Lotería de Medellín 8. Incendio o terremoto	Incluir información	Gestión	Alta	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	La técnica administrativa recibe permanentemente los premios físicos que cambian los distribuidores a los ganadores, como abono a los sorteos, para lo cual los lee mediante el código de barras para que carguen en el sistema de cartera Cygnus. Si están habilitados para el abono se registra en la cartera, sea informa al distribuidor la diferencia y la cartera no se alimenta, por ende no se le podrá despachar la billetería del próximo sorteo oportunamente, ocasionando disminución en sus ventas y afectando igualmente las ventas de la Lotería de Medellín.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	48	60	Medio	Fecha:	18-jul-23	Moderado	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																							Resultado:	Se reciben los premios en las instalaciones de la Lotería de Medellín para su lectura y abono al sorteo, se genera un plan contingencia de la lectura de los premios							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	5	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de incurrir en pérdida reputacional y perdida economica por fraude en la realización del sorteo por falta de un control adecuado y estricto en el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias definidas en los procedimientos.	Incluir información	1. Afectación de la imagen de la entidad 2. Incumplimiento de la ley (posibles sanciones legales) 3. Pérdida de credibilidad	1. Fallas técnicas 2.Ausencia de personal técnico 3. Ausencia de equipos 4. Falta de contratación con medios 5. Ausencia de presentadores con el sorteo 6. Falta de fluido electrónico 8. Ausencia de autoridades	Incluir información	Gestión	Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de Loterías aplica los procedimientos del sorteo empezado con la asignación mensual de las autoridades que se encargan del control y de manera semanal realiza seguimiento de todos los procedimientos establecidos para la realización del sorteo, el correcto funcionamiento de los equipos del sorteo de forma transparente y que no se presenten alteraciones o fraudes en los procedimientos requeridos, para ello las autoridades deben estar controlando todos las actividades que se desarrollen y establecen dentro del protocolo se seguridad.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	100	Baja	Fecha:	18-jul-23	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																							Resultado:	se verifica en cada sorteo y se aplica el procedimiento asignado para la realización de estos en el templo de los Millones							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	6	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de perdidas economicas y reputacionales por una mala selección y evaluación de proveedores debido a una inadecuada definición en los lineamientos legales, comerciales y contractuales para la impresión, distribución, recolección, custodia de billetería, destrucción de planchas y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos neumaticos	Incluir información	1. Favorecimiento a determinados oferentes 3. Rompe el principio de igualdad entre los oferentes. 4. Crea inseguridad jurídica en las evaluaciones 5. Adjudicación a propuestas menos convenientes 6. Dificulta de tipo penal o administrativo. 7. Sobrecostos y Calidad deficiente 8. Contratos mal ejecutados	1. Desconocimiento de normas 2. Contrataciones mal encaminadas 3. Falta de revisión 4. Falta de planeación 5. Mal manejo 6. Favorecimiento a determinados proponentes 7. No acatar las recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del covid-19. (Circular Conjunta 100-008 de 2020 Presidencia de la República)	Incluir información	Gestión	Muy Baja	Catastrófico	Medio	Aceptar	El Director de Loterías anualmente define de acuerdo a la norma y necesidades del servicio los requerimientos necesarios para provocar la selección de los proveedores y así mismo evalúa la calidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo a los procedimientos establecidos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	100	Muy Baja	Fecha:	18-jul-23	Catastrófico	Medio	Aceptar	
																							Resultado:	Se verifica los requerimientos y necesidades de la empresa para la contratación de la impresión de los billetes de la Lotería de Medellín, según las necesidades comunicadas y coordinadas con los proveedores de las							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	7	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas o reputacionales debido al incumplimiento en el envió oportuno de los archivos de ventas de la Lotería de Medellín conforme los requisitos definidos por ley debido al no control adecuado en la devolución y actividades que se deben realizar antes y durante el sorteo.	Incluir información	1. No conformidad 2. Sanciones por parte de la superintendencia de salud 3. Afectación de la imagen de la entidad 4. Incumplimiento de la ley (posibles sanciones legales) 5. Pérdida de credibilidad 6. No conformidad	1. Caída del sistema en el proceso de devolución. 2. Problemas irrecuperables en el servidor. 3. Problemas irrecuperables en el servidor. 4. Demora en la carga de archivos. 5. Bloqueo Internet en la devolución. 6. Problemas con el proveedor de Internet. 7. Archivos de devolución faltantes por cargar en Cynus. 8. La agilidad de Cynus para Cargar archivos que apenas está procesando 5X, los cuales se podría saltar. 9. Las inconsistencias, no se alcanza a verificar debido al tiempo y las identifican después de enviado el archivo. 10. Errores en digitación y lectura por parte del Distribuidor 11. Sigue error digito o lee un número no asignado o que ya ha sido devuelto: 12. Si digita o lee por error un número asignado no devuelto: Abre el Riesgo de que este sea premiado y reclamado después y en nuestro sistema ya está desierto. 13. Si el Nit se envia errado y este no está registrado para otro Distribuidor, salé error y no carga la devolución en el archivo 14. Archivos que no llegan con los datos correctos. 15. Recepción de Correo: El Correo se acepta como plan de contingencia. Causas para aplicar el Correo: 16. Problemas con la Comunicación de Cynus. 17. Caída de carga en la WEB 18. Inconvenientes con el envio del archivo de la devolución a la Pagina de la Supersalud: La Pagina se cae - Pagina no recibe el archivo.	Incluir información	Gestión	Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de Loterías semanalmente velará por el cumplimiento de cada una de las actividades que se requieren para la realización del sorteo, como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos neumáticos, planta eléctrica y todas las actividades logísticas definidas en los procedimientos para el correcto envió de los archivos de ventas a la Supersalud	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	100	Baja	Fecha:	18-jul-23	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																							Resultado:	se realiza semanalmente el envió de la información a los entes reguladores de la Lotería de Medellín							
																							Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas							
GLL	8	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Logística de Loterías	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.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por errores en la información de los resultados debido a una falta de control en la validación de los resultados en el sorteo por parte de los delegados.	Incluir información	1. Demandas. 2. Daños en la imagen	1. Camuanco Fisico del Personal. 2. Continuidad del personal. 3. Error en la carga del archivo.	Incluir información	Gestión	Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El Director de Loterías semanalmente verifica que las autoridades designadas validen los resultados de los sorteos jugados y una vez se determine que se encuentran acorde a lo jugado se procede a firmar el acta y a reportar la planilla ganadora en la página web de la Lotería de Medellín, con el fin de que el impresor de los volantes de resultados los imprima para que no se presente alteración en sus resultados. No obstante antes de colocarla en circulación nacional la remite a los delegados de gerencia y control interno, para que validen que se encuentra acorde a los resultados. Una vez verificado y seguro este proceso se da la orden para la impresión.	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	30	80	Baja	Fecha:	18-jul-23	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
																							Resultado:	Semanalmente se verifica con las autoridades del sorteo los resultados con el fin de verificar la conformidad de los resultados, así mismo se envia al impresor para que proceda a imprimir con							

GM	1	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Mercadeo	Promocionar y comercializar los productos de la lotería, mediante la adecuada identificación de las necesidades; buscando satisfacer a nuestros clientes, implementando estrategias de comercialización y mercadeo, que conlleven a lograr mayores ventas y consolidar el liderazgo en el mercado, buscando generar más aportes a la salud.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica, debido a un inadecuado conocimiento del mercado, por falta de análisis del contexto interno y externo de la entidad.	Ingresar información	1. Desacierto en las estrategias planteadas 2. Pérdida de clientes 3. Decrecimiento en ventas 4. Mala utilización de recursos	1. Falta de actualización de las investigaciones de mercado (Conocer los movimientos dela competencia) 2. Desconocimiento del entorno del mercado a nivel nacional en el momento 2. Falta de una planeación estratégica para la construcción del plan de mercadeo de la institución. 3. Falta de un sistema de información inteligente de mercados. 4. Falta de no acercamiento al mercado (Distribuidores - Fuerza de venta)	Ingresar información	Gestión	Muy Baja	Catastrófico	Medio	Aceptar	La subgerencia comercial y de operaciones, realizará constante monitoreo del entorno del mercado, para definir directrices que permitan ser efectivos, eficientes y eficaces en la implantación de tácticas y el alcance de los objetivos de acuerdo con el Plan estratégico de Mercadeo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	100		Usuario: Fecha: Resultado: Usuario:	Rafael Mariano Maldonado Cuartas 18-jul-23 se realiza permanentemente análisis del mercado de acuerdo a los cambios o condiciones del sector Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Muy Baja	Catastrófico	Medio	Aceptar	
GM	2	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Mercadeo	Promocionar y comercializar los productos de la lotería, mediante la adecuada identificación de las necesidades; buscando satisfacer a nuestros clientes, implementando estrategias de comercialización y mercadeo, que conlleven a lograr mayores ventas y consolidar el liderazgo en el mercado, buscando generar más aportes a la salud.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la insatisfacción de los distribuidores y fuerza de venta que causen afectación y disminución de nuestros clientes objetivos	Incluir información	1. Falta de competitividad en el mercado 2. Insatisfacción del cliente 3. Disminución ventas y reproceso 4. Fuga de Clientes a la competencia	1. Plan de premios que no cumple expectativas del mercado 2. Ausencia de avanzia optima y oportuna al cliente 3. No cumplir con la entrega del producto luego de cumplir requisitos 4. Legislación Nacional	Incluir información	Gestión	Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El subgerente comercial y de operaciones, se reúne con su equipo de trabajo y definirá las directrices para la formulación del Plan Estratégico de Mercadeo, de acuerdo con la Planeación Estratégica de la Entidad.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	36	80		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se definió el plan de mercadeo el cual se encuentra alineado a los objetivos estratégicos de la entidad Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GM	3	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Mercadeo	Promocionar y comercializar los productos de la lotería, mediante la adecuada identificación de las necesidades; buscando satisfacer a nuestros clientes, implementando estrategias de comercialización y mercadeo, que conlleven a lograr mayores ventas y consolidar el liderazgo en el mercado, buscando generar más aportes a la salud.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido al desconocimiento de la eficacia de las estrategias de PEM, al no articularlo al plan estratégico de la entidad	Incluir información	1. Falta de objetivos claros 2. Pérdida de credibilidad 3. Mala utilización de recursos 4. Pérdida de clientes 5. Decrecimiento en ventas	1. Desconocimiento del costo/beneficio. 2. Desconocimiento de la cobertura real de las estrategias 3. Las campañas no llegan al público objetivo 4. Desconocimiento del mercado	Incluir información	Gestión	Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El subgerente comercial y de operaciones, se reúne con su equipo de trabajo y definirá las directrices para la formulación del Plan Estratégico de Mercadeo, de acuerdo con la Planeación Estratégica de la Entidad.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	100		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Permanentemente se esta evaluando el plan de mercadeo para cumplir con los objetivos estratégicos Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GM	4	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Mercadeo	Promocionar y comercializar los productos de la lotería, mediante la adecuada identificación de las necesidades; buscando satisfacer a nuestros clientes, implementando estrategias de comercialización y mercadeo, que conlleven a lograr mayores ventas y consolidar el liderazgo en el mercado, buscando generar más aportes a la salud.	Posibilidad de pérdida económica a raíz del no incremento en las ventas debido a dificultades del mercado y su logística que limiten el crecimiento de la venta y de la entidad.	Incluir información	1. Disminución de ingresos 2. Disminución de transferencias 3. No rentabilidad de la empresa 4. Pérdida de participación en el mercado	1. No incremento de base de consumidores 2. Cierre de agencias 3. Envejecimiento de fuerza de ventas 4. Mala imagen de las otras loterías 5. Falta de incentivos a loteria 6. Reglamentación del sector muy estricta 7. Falta de oportunidad en los despachos: Impresión lotería 8. Falta de cobertura 9. No cumplimiento o desviaciones Plan de Mercadeo	Incluir información	Gestión	Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El subgerente comercial y de operaciones, con el equipo de trabajo, realiza reuniones en busca de estrategias comerciales para crecer en ventas y buscar nuevos canales de venta omnicanal, que combatan longevidad de la fuerza de venta del producto físico y se aumente el número de nuevos distribuidores y/o comercializadoras de lotería en línea – tiempo real	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	36	80		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Permanentemente se buscan estrategias de comercialización de los productos de la Lotería de Medellín con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GM	5	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Mercadeo	Promocionar y comercializar los productos de la lotería, mediante la adecuada identificación de las necesidades; buscando satisfacer a nuestros clientes, implementando estrategias de comercialización y mercadeo, que conlleven a lograr mayores ventas y consolidar el liderazgo en el mercado, buscando generar más aportes a la salud.	Posibilidad de pérdida económica por la disminución de las ventas a raíz de una emergencia económica, social y/o ambiental	Incluir información	Disminución de ingresos Disminución de transferencias Disminución en la rentabilidad de la empresa	1. Imposibilidad de realizar ventas. 2. Normativas o decretos que impida la distribución y/o comercialización de lotería 3. Envejecimiento de fuerza de ventas 4. Dificultad de venta por normativas que limiten la movilidad de la ciudadanía. 5. Afectación a la venta sectorizada, por orden público para la distribución y/o comercialización. 6. Paralización del comercio por afectación catastrófica, pandemias y orden pú0blico. 7. Falta de oportunidad en los despachos.	Incluir información	Gestión	Muy Baja	Catastrófico	Medio	Aceptar	El subgerente comercial y de operaciones se reune con su equipo primario de mercadeo con el fin de definir y concertar directrices para la formulación de acciones del plan Estratégico de Mercadeo y combatir las novedades que se presenten en casos emergentes	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12	100		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Se realizan reuniones donde se definen las acciones a tomar de acuerdo con los cambios de emergencia económica, ambiental o social, tal como se definió en pandemia Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Muy Baja	Catastrófico	Medio	Aceptar	
GM	6	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Mercadeo	Promocionar y comercializar los productos de la lotería, mediante la adecuada identificación de las necesidades; buscando satisfacer a nuestros clientes, implementando estrategias de comercialización y mercadeo, que conlleven a lograr mayores ventas y consolidar el liderazgo en el mercado, buscando generar más aportes a la salud.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica debido a un inadecuado procedimiento en aumentos de cupo por inexactitud de estudios y/o procedimiento en el otorgamiento de cupos	Incluir información	Disminución de ingresos Disminución de transferencias No rentabilidad de la empresa Pérdida de participación en el mercado	1. Asignar una cantidad física mayor a lo asignado en el sistema 2. Error en los números asignados 3. Números no asignados en la devolución 4. Conflictos con el Cliente y Distribuidor 5. Distribuidor con saldo en Moral; conflictos con el Distribuidor)	Incluir información	Gestión	Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	El profesional Universitario realiza seguimientos extemporáneos que permitan el análisis y estudio correcto para la entrega de un adecuado cupo a los distribuidores y evitar sobrecostos y mala entrega de cupos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	24	80		Fecha: Resultado: Usuario:	18-jul-23 Mensualmente se realiza análisis de asignación de cupos con el fin de evitar sobrecostos, de acuerdo con las ventas de cada distribuidor Rafael Mariano Maldonado Cuartas		Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GTI	1	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	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	Posibilidad de pérdida económica y de imagen por desconocimiento o ausencia de la arquitectura empresarial de Lotería de Medellín	Incluir información	Alta deuda técnica Bajo nivel de madurez en la formulación del modelo de arquitectura empresarial	No contar con una arquitectura empresarial definida y/o actualizada	Incluir información	Gestión	Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	DEFINIR EL CONTROL						40	100					Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GTI	2	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	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	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por no tener identificadas las necesidades de la entidad	Incluir información	No suministrar las soluciones tecnológicas que requiere el negocio Informalidad en la gestión de requerimientos generados por las áreas	Por falta de información clara de las necesidades de las áreas	Incluir información	Gestión	Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	DEFINIR EL CONTROL						60	80					Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GTI	3	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	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	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por retrasos en la ejecución de los proyectos de base tecnológica	Incluir información	1. No ejecución del proyecto. 2. Retraso en la entrega del proyecto y su respectiva puesta en producción. 3. Funcionamiento inadecuado de la plataforma tecnológica que soporta la solución implementada. 4. Afectación de ingresos	1. No contar con un equipo dedicado a la gestión de proyectos. 2. Tener en cabeza de las mismas personas la gestión de proyectos y la operación, siendo esta última prioritaria. 3. No contar con el conocimiento explícito requerido para la ejecución del proyecto tanto a nivel de buenas prácticas como en lo que compete a la tecnología a utilizar. 4. No tener identificados todos los recursos tecnológicos, humanos y económicos que requiere el proyecto. 5. No seleccionar adecuadamente el proveedor que interviene directa o indirectamente en la ejecución del proyecto	Incluir información	Gestión	Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	DEFINIR EL CONTROL						60	80					Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GTI	4	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	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	Posibilidad de pérdida económica y de imagen por no gestionar oportuna, eficiente y amablemente los incidentes y problemas derivados del funcionamiento de la plataforma tecnológica	Ingresar información	1. No poder comprometer acuerdos de nivel de servicio 2. Bajo nivel de madurez en gestión de incidentes y problemas de TI	1. Contar con recuso humano insuficiente. 2. Fallas en la infraestructura tecnológica. 3. Limitaciones funcionales de la herramienta para la gestión de incidentes.	Ingresar información	Gestión	Alta	Mayor	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	DEFINIR EL CONTROL						80	80					Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GTI	5	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	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	Posibilidad de pérdida económica y de imagen por vulnerabilidad de la seguridad de la información y/o fallas en la plataforma tecnológica	Ingresar información	1. Afectación por ataques informáticos 2. Vulnerabilidades que impacten la seguridad de la información	1. No contar con recurso humano especializado	Ingresar información	Gestión	Medio	Catastrófico	Extremo	Reducir: Mitigar Reducir: Transferir Evitar	DEFINIR EL CONTROL						60	100					Baja	Catastrófico	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GTI	6	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	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	Posibilidad de riesgo económica y de imagen por no tener un proceso de gestión de combios tecnológicos documentando, implementando y controlado	Incluir información	1. Ineficiencia operativa. 2. Recursos tecnológicos desactualizados. 3. Inestabilidad de la plataforma tecnológica, 4. Bajo nivel de madurez en la gestión de cambios de TI	1. No adopción de buenas prácticas de la industria	Incluir información	Gestión	Medio	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	DEFINIR EL CONTROL						60	80					Baja	Mayor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	
GD	1	1	18/07/2023 5:00:00 a.m.	Gestión Documental	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 eficaz al ciudadano a través de la respuesta oportuna de las PQRSD, con el fin de fortalecer la gestión institucional de la Lotería de Medellín.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de información debido a instrumentos de gestión desactualizados, servidores públicos sin formación archivística, inadecuada administración de espacios en archivos de gestión y archivo central e insuficiente personal profesional y técnico para la administración documental de la entidad	Incluir información	1. Perdida de la memoria institucional 2. Perdida patrimonio documental de la institución 3. Perdida económica 4. Afectación de imagen	1. Instrumentos archivísticos desactualizados e inexistentes 2. Los servidores públicos del archivo central no cuenta con formación archivística, incumpliendo con la Ley1409 de 2010 y además son insuficientes. 3. Desconocimiento por parte de los funcionarios y contratistas de los procesos y procedimientos de gestión documental. 4. Inadecuada administración de espacios en Archivos de Gestión y Archivo Central. 5. Falta de control al momento de realizar prestamos de expedientes y documentos que se encuentran custodiados en el Archivo Central.	Incluir información	Gestión	Muy Alta	Menor	Alto	Reducir: Mitigar Aceptar	La Técnica Administrativa realizará verificación de la pertinencia y actualización de los instrumentos archivísticos frente al cumplimiento de la normatividad archivística y a partir del mismo se justifican los recursos para la elaboración y actualización de los instrumentos, con el propósito de dar cumplimiento con la normatividad archivística vigente, como evidencia de este control se tendrá Instrumentos actualizados, plan de trabajo	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60	40					Muy Baja	Menor	Bajo	Aceptar	
																La Técnica Administrativa y la contratista, realizará capacitaciones en gestión documental a cada una de las dependencias de la Lotería de Medellín, con el propósito de actualizar los conocimientos en materia de administración de los archivos a los funcionarios y contratistas responsables de los archivos de gestión, como evidencia de este control se tendrá la programación y socialización de las capacitaciones y planillas de asistencia.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	36	40									
																La Técnica Administrativa de manera conjunta con la contratista de archivo central, realizó mesas de trabajo para revisar la documentación del proceso de Gestión Documental y actualizarlas de acuerdo con la realidad y necesidades de la institución, posteriormente enviar la Oficina de Planeación, para la integración en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, con el propósito de mantener actualizadas la documentación que contienen las directrices para la administración de archivos en todas sus fases (archivo de gestión, archivo central y archivo histórico), como evidencia de este control se tendrá los procedimientos documentados a la luz de los procesos de gestión documental establecidos por el AGN, instructivos para realizar seguimiento y dar cumplimiento con los objetivos planteados en cada uno de los procedimientos, guías e instrumentos archivísticos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	21,6	40									
																La Lotería de Medellín cuenta con relación contractual con una empresa especializada para la custodia y salvaguardar la información de la entidad, dado que, en la sede administrativa no se cuenta con espacio suficiente para custodiar la información generada y tramitada por la entidad, como soporte de este control se puede verificar en los informes de supervisión que Constantin la ejecución del mismo.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	12,96	40									
																La Técnica Administrativa y la contratista del archivo central, documentó el procedimiento de préstamo y consulta de los documentos que se custodian en los archivos de gestión y el archivo central, documento en el cual se disponen las consideraciones generales para realizar las consultas, tiempos, medios por los cuales se solicita el préstamo, como evidencia de este control se tienen los formatos F-02-M-GD-02CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS y F-10-P-GD-01 AFUERA.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	7,78	40									