

OBJETIVO: PREVENIR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA EMPRESA

RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DESPUES DE CONTROLES				MONITOREO Y REVISIÓN					
	RIESGO INHERENTE		ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL		ZONA DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	RESPONSABLE ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN				
	PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO									
Realizar contratación sin el cumplimiento de requisitos	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato Contratación Control de Legalización	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Reinducción Procedimiento y formatos para Contratación	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Febrero de 2022
Pérdida de información del proceso auditor	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Tablas de Retención documental	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Actualizar procedimiento auditoria de control interno y de calidad	Prof. Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Marzo de 2022
Pérdida de información de archivos de gestión y del archivo central.	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Formato de Inventario Documental- manual de Funciones- TRD	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Reinducción en TRD y manjo de archivo documental	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Marzo de 2022
Contratación de personal sin el cumplimiento de los requisitos.	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Perfil del Cargo- Estudios previos	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Confrontar Perfil del Cargo y Estudios previos	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Permanente
Manipulación de los estudio de conveniencia y oportunidad para beneficiar a un tercero.	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Manual de Contratación, Invitación licitación Estudios previos Actas de Comité de Evaluación	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Reinducción Codigo de Etica Reinducción procedimiento contratación	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Marzo de 2022
Manipulación indebida del software utilizado en la empresa.	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Formato de solicitud de cambios al software, Definir permisos para usuarios	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	1. Verificar la definicion de usuarios del software 2. Realizar auditorias al software confrontando el registro de logs y las solicitudes realizadas	Jefe de Oficina de Control Interno	Mayo - Septiembre - Diciembre de 2022
Manipulación de la Información contable	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Software Financiero con claves de acceso. 2. Control de acceso para modificación de datos.	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir			
Ordenar u omitir transacciones (pago de premios) sin el cumplimiento de los requisitos.	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Lista de verificación para pago de premio Mayor	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir	Reinducción al equipo de trabajo de procedimientos de pago de premios.	Responsable proceso de premios	Febrero y noviembre de 2022
						Lista de verificación para pago o Premio Seco Venta en línea	PREVENTIVO									
						Verificación en listas Sarlaft de ganadores de premios	PREVENTIVO									
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Modulo de Transparencia y acces a la informacion publica	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	1. Definir y aprobar mediante Resolución los Responsables de la información a publicar 2. Seguimiento al modulo de Transparencia Control Interno	1. Profesional Universitario Gr. 1 (Gerencia) 2. Jefe Oficina Control Interno	1. Febrero de 2022 2. Abril, Julio, Octubre de 2022
Los supervisores o interventores no sean competentes e idóneos	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	1. Control de legalización de contratos 2. Resolución de Supervisión	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Reinducción Supervisores o interventores.	Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Talento Humano	Mayo de 2022
Falta de supervisión del contrato de concesión de Apuestas Permanentes	IMPROBABLE	2	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Lista de chequeo según objeto contractual	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Seguimiento por parte de control interno a los informes de supervisión de los contratos	Jefe Oficina Control Interno	Julio y Diciembre de 2022
Falta de Publicidad en la Contratación	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	1. Publicación en pagina web 2. Publicación en SECOP 3. Publicación en Sia Observa	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Seguimiento a publicaciones en Pagina WEB, SECOP y SIA OBSERVA	Jefe Oficina de Control Interno	Mayo, Septiembre y Diciembre de 2022
Fraude en el proceso del sorteo	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Grabaciones camaras de seguridad (Contratista proceso de sorteo)	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	CATASTRÓFICO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir	Seguimiento grabación de cámaras de seguridad e informe de contratista control interno (Bogota)	Jefe Oficina Control Interno	Cada dos meses (inicia marzo de 2022)
						Asistencia de Autoridades al sorteo	PREVENTIVO									
Falsificación del billete de la lotería	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificación de las seguridades del billete	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Reinducción sobre las seguridades del billete y divulgación en la pagina web redes sociales.	Jefe del proceso de premios	Febrero y noviembre de 2022.
						Verificación de los premios caídos en el publico (software)	PREVENTIVO									
Uso de ganadores de premios para el lavado de activos	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Manual SARLAFT Formato de Verificación en Listas, Identificación y Reporte de Señales de Alerta	PREVENTIVO	RARA VEZ	1	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Reducir	Campañas de promoción por los medios web y redes sociales previniendo el lavado de activos.	Jefe Oficina Administrativa, Financiera y de Recursos Físicos	Marzo, Julio y Noviembre de 2022



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO:PL- PA - F1

VERSIÓN : 1

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definición del equipo que liderara el proceso de rendición de cuentas	Actualización procedimiento Rendicion de cuentas	Prof. Universitario Gr. 1	Febrero de 2022
	1.2	Identificación y definición de la información a publicar	Resolucion Responsable de informacion a publicar	Profesional Universitario Gr. 1.	Marzo de 2022
	1.3	Elaboración y publicación de informes en lenguaje comprensible y resultados concretos	Informes, Resultados Loteria y Boletines de prensa con informacion sobre la gestioón realizada	Profesional Universitario Gr. 1. y Contratista	Resultados de lotería (semanal) Informes de gestión (Semestral) Boletines (mensual)
	1.4	Actualización permanente de la Pagina web.	Información actualizada para los grupos de interes	Responsbales de publicar la información	Permanente
	1.5	Mensajes (flyers) con información para el equipo de la Loteria del Cauca	Mensajes semanales	Profesional Universitario Gr. 1. y Contratista	Permanente
	1.7	Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (proceso juridica)	15 dias despues del trimestre
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Encuestas de satisfacción y estudio de mercado	Informe de satisfaccion y estudio de mercado	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)
2.3		Rendición de cuentas	2 en el año (Grupos de interés y Asamblea Cauca)	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificación	Fechas definidas por la Gobernación y Asamblea Cauca
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Mensajes (flyers) con información sobre rendicion de cuentas	Flyers para Redes sociales y grupo interno de comunicaci3n	Profesional Universitario Gr. 1. y Contratista	Febrero- Mayo- Julio- Septiembre - Noviembre de 2022
Subcomponente 4 Evaluaci3n y retroalimentaci3n a la gesti3n institucional	4	Elaboraci3n de informe con resultados , logros y dificultades sobre la rendici3n de cuentas.	1 informe	Profesional Universitario Gr. 1 del proceso de planificaci3n	1 vez al a3o.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F2

VERSIÓN : 1

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Análisis y actualización del protocolo de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	1 documento	Profesional Universitario Gr. 1 (Gerencia)	Febrero de 2022
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Capacitación a los servidores públicos sobre atención al ciudadano	1 capacitación	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Abril de 2022
	3.2 Incluir en el plan de capacitación temáticas relacionadas con la atención al ciudadano.	Plan de capacitación	Jefe Oficina de Talento Humano	Vigencia 2022
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Informes trimestrales de PQRS	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Jurídica)	15 días después del trimestre
	4.2 Análisis, actualización y reinducción de la política de protección de datos personales	Política actualizada	Profesional Universitario Grado 2 - (Gerencia)	Mayo de 2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Marzo de 2022
	5.2 Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Jurídica)	15 días después del trimestre



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

CÓDIGO: PL- PA - F3

VERSIÓN : 1

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Cronograma para Rediseño de la pagina web para mayor comprensibilidad por parte del ciudadano	Pagina web comprensible y atractiva para el apostador	Profesional Universitario Gr. 1 (Gerencia), Profesional Universitario Gr. 1 y Tec. Admtvo Gr.4 del proceso de sistemas.	Febrero de 2022
	1.2 Información publicada en pagina web	Cumplimiento de la normatividad y Resolución Interna	Responsables según Resolución	Marzo de 2022
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Definición de la Política o lineamientos de aplicación del principio de gratuidad en las políticas de operación de la empresa	Actualizar políticas de operación	Jefe Oficina Juridica	Abril de 2022
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Definición y Registro de los activos de información	1 documento	Jefe Oficina Administrativa Financiera y de recursos Físicos	Marzo de 2022
	3.2 Formulación del esquema de publicación de la información (matriz de publicidad de la información)	1 documento		
	3.3 Definición del índice de información clasificada y reservada	1 documento		
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Reinducción del procedimiento de PQRS adoptado en la empresa	Lista de reinducción	Técnico Administrativo grado 3	Febrero de 2022
	4.2 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.	Publicar en pagina web y redes sociales	Profesional Universitario grado 1 - proceso planificación	Marzo- Julio- Octubre de 2022
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información publica.	5.1 Medición de satisfacción	1 medición al año	Profesional Universitario Gr. 2 (Gerencia)	Marzo de 2022
	5.2 Informe y análisis trimestral de PQRS atendidos en la empresa	4 Informes trimestrales	Técnico administrativo gr. 3 (Juridica)	15 días despues del trimestre