MATRIZ RIESGOS Y CONTROLES DEL SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGOS Y APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

RIESGOS LA/FT/FPADM										EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE				CONTROL/PLAN DE ACCIÓN						EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL					SEGUIMIENTOS (ACUERDO 574 DE 2021 ART 16.2.1.) SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE				SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE			
ID	PROCESO	SUBPROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	RIESGO ASOCIADO DE	FACTOR o FUENTES DE	TIPO DE FACTOR DE RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	AREA RESPONSABLE	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	NIVEL	DESCRIPCION DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA	LÍNEA DE DEFENSA	RESPONSABLE DEL CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	NIVEL	ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL RIESGO	FECHA DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIA	% AVANCE	OBSERVACIONES
R1	AREA COMERCIAL Y LOTERIA - LOS DISTRIBUIDORES	N/A	Posibilidad que el distribuidor revele información reservada o clasificada del beneficiario final para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo legal, Riesgo Operativo y Riesgo Reputacional	Procesos - Personas	Interno / Externo	Obtener beneficios propios derivado de suministrar dicha informacion. Desconocimiento de la normatividad sobre el manejo de la informacion reservada y clasificada.	REPUTACIONAL SANCIONES	P. U. Área Comercial	3	3	9	Zona de Riesgo Alta	Determinar dentro de los contratos con los distribuidores una clausula con el fin de mantener la confidencialidad de la informacion relacionada con terceros.	PREVENTIVO	Cada vez que se suscriba un contrato o convenio	Segunda Linea Primera Linea	Asesor de contratacion, P.U Área Comercial-Loteria y Gerencia.	Documentar	2	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Mitigar								
R2	AREA COMERCIAL-LOTERIA	N/A	Posibilidad que el P.U del Area Comercial y Loteria no realice los requerimientos de información relevante a los ganadores de premios, incurriendo en el pago de premios sin el cumplimiento de los requisitos.	Riesgo legal y Riesgo Operativo	Procesos - Personas	Interno / Externo	Que el profesional encargado de la recepcion y verificacion de documentos requeridos para el pago de premios desconozca el procedimiento y lista de chequeo para pago de premios.	SANCIONES	P. E. Área Adtiva. y Financiera P. U. Área Comercial Tesorero	4	3	12	Zona de Riesgo Alta	Estandarizar e implementar una lista de chequeo con todos los requisitos necesarios para el pago de premios que se archive conjuntamente con el expediente de cada ganador.	PREVENTIVO	Permanente	Segunda Linea	P. E. Área Adtiva. y Financiera, P.U Área Comercial-Loteria y Tesorero	Documentar	3	2	6	Zona de Riesgo Moderada	Mitigar								
R3	AREA FINANCIERA	N/A	Que el oficial de cumplimiento omita el reporte de operaciones requeridas por el UIAF, CNJSA y demás entes de control que lo requieran, como también el reporte requerido por cualquier área de la entidad al oficial de cumplimiento	Riesgo Legal	Procesos - Personas	Externo	Desactualizacion de las bases de datos de consulta LA/FT. Que el oficial de cumplimiento no realice la respectiva verificacion en las bases de datos dispuestas para el LA/FT. Que las áreas que le suministran información al oficial de cumplimiento para los reportes no remitan de manera oportuna la información pertinente.	PERDIDA DE IMAGEN - SANCIONATORIO	P. E. Área Adtiva. y Financiera	3	2	6	Zona de Riesgo Moderada	Que el oficial de cumplimiento verifique la información remitida por las áreas para realizar y enviar los reportes de manera oportuna.	PREVENTIVO	Permanente	Segunda Linea	Oficial de cumplimiento, P.U Área Comercial-Loteria, Tesorero y Contratación.	En desarrollo	2	2	4	Zona de Riesgo Baja	Mitigar								
R4	FINANCIERA, CONTRATACION, COMERCIAL-LOTERIA Y GERENCIA	N/A	Posibilidad que en algún evento o convenios publicitarios en que participe la Lotería del Huila estén involucradas personas y/o organizaciones criminales, que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas.	Riesgo legal y Riesgo reputacional	Personas - Procesos	Interno/Externo	Que el area que requiera realizar un convenio entre la empresa y un tercero no acuda al oficial de cumplimiento para la verificacion del posible conveniado en las bases de datos concercientes a la LA/FT/FPADM Que el oficial de cumplimiento no realice la respectiva verificacion en las bases de datos dispuestas para el LA/FT. Desactualizacion de las bases de datos de consulta LA/FT. Que el area al cual le suministre el oficial de cumplimiento el reporte que arrojen las bases de datos de LA/FT, realice el convenio incondicionalmente de que el tercero cuente con un reporte negativo.	PERDIDA DE IMAGEN - SANCIONATORIO	Oficial de Cumplimiento - Area Comercial y Lotería - Asesor de Contratación	1	4	4	Zona de Riesgo Baja	Que el oficial de cumplimiento verifique previamente a realizar un convenio y reporte dicho estado a las areas de contratacion, comercial y gerencia; para la toma de desiciones y para que este se adjunte al expediente del convenio.	PREVENTIVO	Cada vez que se suscriba un convenio	Segunda Línea Primera Línea	P. E. Área Adtiva. y Financiera, Asesor de contratacion, P.U Área Comercial-Loteria y Gerencia.	Documentar	1	2	2	Zona de Riesgo Baja	Mitigar Transferir								
R5	FINANCIERA, CONTRATACION, TALENTO HUMANO, COMERCIAL-LOTERIA Y GERENCIA	N/A	Posibilidad que el Oficial de Cumplimiento de la Lotería del Huila no realice las verificaciones necesarias al momento de la vinculacion de una persona natural o juridica a la empresa, y en consecuencia se genere ya sea un vinculo laboral o contractual con alguna persona natural o jurídica que este reportado en listas restrictivas.	Riesgo Legal, Riesgo Operativo y Riesgo Reputacional	Personas Procesos	Interno	Fallas en la plataforma o Desactualizacio de las bases de datos de consulta LA/FT. Que el area que requiera realizar un contrato laboral o de otro tipo entre la empresa y un tercero, no acuda al oficial de cumplimiento para la verificacion de la posible persona natural o juridica a contratar en las bases de datos concercientes a la LA/FT/FPADM Que el oficial de cumplimiento no realice la respectiva verificacion en las bases de datos dispuestas para el LA/FT por conflictos de interes. Que el area al cual le suministre el oficial de cumplimiento el reporte que arrojen las bases de datos de LA/FT, realice la vinculacion laboral o contrato [illegible]	PERDIDA REPUTACIONAL / SANCIONES	Oficial de Cumplmento P. U. Área Talento Humano y Almacen - Asesor Contratación - P.E área Administrativa y Financiera	3	2	6	Zona de Riesgo Moderada	Que el oficial de cumplimiento verifique previamente a realizar un vinculo laboral o contrato y reporte dicho estado a las areas de contratacion, talento humano y gerencia; para la toma de desiciones y para que este se adjunte al expediente del funcionario y/o contratista.	PREVENTIVO	Cada vez que se suscriba un contrato labolar o un contrato.	Segunda Línea Primera línea	P. E. Área Adtiva. y Financiera, Asesor de contratacion, P.U Área Comercial-Loteria, Gerencia y P. U. Área Talento Humano y Almacen	Documentado e incorporarlo en los Procesos (socialización e implementación)	2	2	4	Zona de Riesgo Baja	Mitigar Transferir								
R6	TODOS LOS PROCESOS	N/A	Posibilidad de sustituir, adicionar, retirar, falsificar o apropiarse de expedientes o documentos físicos para fines ilícitos relacionada con la financiación de LA/FT/FPADM.	Riesgo legal	Personas Procesos	Interno	Que un funcionario, contratista y/o distribuidor de la loteria del huila manipulen expedientes o documentos físicos para beneficio propio o beneficiar a un tercero.	SANCIONES LEGALES RIESGO REPUTACIONAL	P. U. Área Talento Humano y Almacen - Secretaría de Gerencia, Contratación	3	4	12	Zona de Riesgo Alta	Que los expedientes archivistos sean manipulados unica y exclusivamente por el funcionario y/o contratista que tenga dichas funciones u obligaciones, el cual sera el encargado del prestamo y custodia de los mismos. Dejar estipulado en los diferentes convenios y contratos celebrados por la entidad con terceros, una clausula que penalice el uso o manejo indebido de documentos propios de la entidad o terceros.	PREVENTIVO	Permanente	Primera Línea Segunda Línea	Asesor de contratacion, P.U Área Comercial-Loteria y P. U. Área Talento Humano y Almacen y Gerencia	Documentado e incorporarlo en los Procesos	1	4	4	Zona de Riesgo Baja	Mitigar								
R7	TODOS LOS PROCESOS	N/A	Aumento del patriminio de distribuidores, funcionarios y/o contratstas de forma injustificada.	Riesgo legal	Personas Procesos	Interno/Externo	Que un distribuidor, funcionario y/o contratista haya obtenido ganancias ocacionales producto de actividades ilícitas.	SANCIONES LEGALES RIESGO REPUTACIONAL	P. U. Area Talento Humano y Almacen, P.U. de Comercial y Loteria, P.E. [illegible]	1	4	4	Zona de Riesgo Baja	Que al momento de realizar una contratacion con un tercero o vincular laboralmente a un funcionario, es necesario revizar de manera detallada la declaracion de bienes renta de la persona legal o natural con la cual la empresa requiera tener un vinculo.	PREVENTIVO	Permanente	[illegible] Segunda Línea	Asesor de contratacion, P.U Área Comercial-Loteria y P. U. Área Talento Humano y Almacen y Gerencia	Documentado e incorporarlo en los Procesos	1	4	4	Zona de Riesgo Baja	Mitigar								
R8	AREA COMERCIAL Y LOTERIA - CONTRATACION	N/A	Contratar con distribuidores sin exigir la documentacion pertinente, ni revision por parte del oficial de cumplimiento	Riesgo legal	Personas Procesos	Interno/Externo	Que el asesor de Contratacion y el profesional de Comercial y Loteria encargados de la recepcion y verificacion de documentos requeridos para la contratacion de distribuidores por conflicto de intereses omitan dicha verificacion. Que el area que requiera realizar un contrato con un distribuidor, no acuda al oficial de cumplimiento para la verificacion de la posible persona natural o juridica(gerente y socios) a contratar en las bases de datos concercientes a la LA/FT/FPADM Que el oficial de cumplimiento no realice la respectiva verificacion en las bases de datos dispuestas para el LA/FT por conflictos de interes o por beneficiar un tercero. Que el area al cual le suministre el oficial de cumplimiento el reporte que arrojen las bases de datos de LA/FT, realice la vinculacion laboral o contrato incondicionalmente de que el tercero cuente con un reporte negativo.	SANCIONES LEGALES RIESGO REPUTACIONAL	P.U. de Comercial y Loteria y Asesor de contratacion.	3	4	12	Zona de Riesgo Alta	Que al momento de realizar una contratacion con un distribuidor es indispensable confrontar la lista de chequeo de contratacion con los ducumentos aportados por el distribuidor, asi mismo verificar su estado en las bases de datos concernientes a la LA/FT. El P.U. de Comercial y Loteria solicitara de manera semestral al oficial de Cumplimiento la verificacion de los distribuidores contratados en las las bases de datos concernientes a la LA/FT.	PREVENTIVO	Permanente	Primera Línea Segunda Línea	Asesor de contratacion, P.U Área Comercial-Loteria, P. E. Área Adtiva. y Financiera y Gerencia	Documentado e incorporarlo en los Procesos	2	3	6	Zona de Riesgo Moderada	Mitigar								