

**Lotería de Bolívar la Millonaria del Caribe - Formato Mapa y Plan de tratamiento de Riesgos**

N	Riesgo	Clasificación	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
1	Publicación incompleta de los contratos en la Plataforma SECOP	Corrupción	1. Falta de seguimiento, monitoreo y control.	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Revisión periódica a la plataforma SECOP para verificar la publicación.	Informe de revisión contractual	Gerente de la Lotería de Bolívar la Millonaria del Caribe	Trimestral	(No. Contratos publicados/No. Contratos adjudicados) x100
			2. Personal no capacitado									
			3. No entrega de la información soporte completa por parte del funcionario encargado.									
2	Falsificación de documentos a favor propio o de terceros		1. Interés particular sobre el común.	Probable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Capacitaciones dirigidas a fortalecer la conducta de integridad y transparencia en los funcionarios.	Listados de asistencia firmados. Fotos.		Semestral	(No. de asistentes/No. de personas contratadas)x100
		2. Lucro ilegal/enriquecimiento ilícito.										
3	Extracción o eliminación de expedientes y/o documentos que sean propiedad de la entidad	1. Lucro ilegal/enriquecimiento ilícito.	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	<p>Desarrollar una revisión constante de la documentación a través del Formulario Unico de Inventario Documental</p> <p>Capacitaciones dirigidas a fortalecer la conducta de integridad y transparencia en los funcionarios.</p>	Relación de los documentos propiedad de la Lotería	Bimestral	No. De expedientes faltantes según FUID		
4	Dar respuesta fuera de los tiempos legalmente establecidos a solicitudes, derechos de petición, acciones de tutela.	Ausencia de un funcionario asignado para la atención y respuestas a las PQRS	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Asignación de funcionario capacitado e idóneo	Tablero de Seguimiento a términos de contestación de Peticiones	Bimestral	(No. Peticiones respondidas/No. Peticiones recibidas)x100		