

ANEXO 2 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo (Documento Compe 3734 de 2011)	Descripción (¿Qué puede pasar?, y ¿Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se la asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La posibilidad de que no se inicie a la ejecución del contrato, debido a que el adjudicatario del contrato se refuse a la firma del mismo contrato.	Reposicionamiento de información o actividades. *Costos superiores o los presupuestados inicialmente.	3	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	1. El contratista debe constituir una póliza de veracidad de la oferta.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato y verificar de las acciones a lugar.	A partir de la adjudicación
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La posibilidad de que no se inicie a la ejecución del contrato, debido al no pago o constitución de garantías y seguros.	Reposicionamiento de información o actividades. *Costos superiores o los presupuestados inicialmente.	2	2	3	Riesgo Bajo	Lotería de Bogotá / Contratista	1. La Lotería de Bogotá dentro de los plazos preestablecidos asegurará la suscripción del contrato y aprobación de la garantía previa a informar y autorizar el inicio del contrato. 2. El contratista asegurará el cumplimiento de esta obligación, so pena de asumir las consecuencias legales que se generen.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Lotería de Bogotá / Contratista	Inicio ejecución del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Requerimiento dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas su cumplimiento.	A partir de la adjudicación
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	La posibilidad del incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista.	*Imposición de multas, sanciones a la Lotería de Bogotá por incumplimiento de ley. *Riesgo reputacional.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. El contratista debe constituir la póliza de salarios y prestaciones sociales. 2. El contratista debe aportar la certificación del revisor fiscal o representante legal sobre el pago de aportes parafiscales al sistema de seguridad social integral.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Verificar durante el proceso de contratación la constitución de garantías. Revisión de las certificaciones emitidas.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Vulneración de las normas o disposiciones en materia de seguridad de la información.	* Posibilidad de pérdida de la información sensible que afecte a la Lotería de Bogotá. * Acceso a información privilegiada de la Lotería de Bogotá que le pueda afectar por el acceso de terceros a dicha información.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. El contratista debe contar una Política y Manual de Manejo de seguridad de la información.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Anual
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Vulneración de las normas o disposiciones en materia de protección de datos personales expedidas por el Gobierno Nacional y/o en la Política de tratamiento de datos personales de la Lotería de Bogotá.	*Imposición de multas, sanciones a la Lotería de Bogotá por incumplimiento de ley. *Riesgo reputacional.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. El contratista debe contar una Política y Manual de implementación del tratamiento de datos personales.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Anual
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Possibilidad del incumplimiento del contrato por parte del contratista.	*Pérdidas económicas para la Lotería de Bogotá. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. El contratista debe constituir las garantías establecidas en el contrato. 2. La Lotería de Bogotá realizará la correspondiente supervisión del contrato.	1	2	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Vulneración de normas anticorrupción, ejecución de actos tales como corrupción privada, tráfico de influencias de particular, acuerdos restrictivos de la competencia, utilización indebida de información privilegiada, evasión fiscal, delitos contra la Administración Pública, entre otros. (Ley 474 de 2011, Ley 3734 de 2010, Ley 950 de 1995)	*Multas, sanciones para la entidad por incumplimiento de ley. *Riesgo reputacional. * Sanciones por incumplimiento de normas legales en materia de prevención de riesgos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. El contratista debe acreditar que cuenta con un Código de ética y buen gobierno.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Vulneración de normas en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. (CONPES 3793 DE 2013, mediante el cual define y adopta la "POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, CONPES D.C. 01 de 2018 2018 "Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción", Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas concordantes).	*Multas, sanciones para la entidad por incumplimiento de ley. *Riesgo reputacional. * Sanciones por incumplimiento de normas legales en materia de prevención de riesgos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1.-El contratista debe garantizar que cumple con todas las normas en materia de administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (APTFDAM), aplicables en el desarrollo de su objeto social que involucre las actividades y diferentes relaciones para la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Uso, destrucción y/o divulgación de información confidencial y/o privilegiada de la Lotería de Bogotá a la que tenga acceso el personal del contratista, ocasionadas, entre otros cosas, por el incumplimiento a las normas y/o políticas de seguridad de la información, por errores, fallos o omisiones en la custodia y/o administración de la información, por manipulación y/o adulteración de información o por eliminación intencional o hurtos de información privilegiada.	* Multas o sanciones para la entidad. * Sobre costos en la ejecución del contrato. * Pérdida de imagen corporativa. * Inconsistencia en la información. * Reposicionamiento de información	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	1. El contratista debe contar con una política de seguridad de la información, que involucre el mantenimiento de reserva, buen uso y manejo de la información del cliente.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios por el Gobierno Nacional.	La viabilidad financiera del contrato, puede verse afectada	2	3	5	Riesgo Medio	Lotería de Bogotá / Contratista	Realizar un análisis con el fin de establecer los impactos de las nuevas condiciones económicas y la forma de solucionarlas	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Ocurriencia de eventos imprevisibles en materia de salud pública (epidemias, pandemias, etc.) u otros eventos sociales y/o económicos (estado de emergencia social, económica, etc.) que ante la adopción de medidas por el Gobierno Nacional impidan la libre movilidad de las personas en el territorio nacional.	Pueden conducir a la interrupción de la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Se deben establecer planes de contingencia para garantizar la continuidad del contrato. 2. Se emiten directrices para generar los menores efectos posibles en la ejecución de la obra.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Dificultades para la ejecución del contrato por alteración del orden público, protestas, manifestaciones, actos vandálicos, parricidas, huelgas, y en general eventos asociados a factores sociopolíticos en las vías de acceso o en el sitio de los eventos programados.	*Suspensión o cancelación de eventos. *Eventual demora en la realización de eventos. *Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Reducir consecuencias y probabilidades para lo cual el contratista debe mantener informado del estado del orden público, especialmente en aquellos sitios en donde se presenta con frecuencia alteración o disturbio. 2. En la planeación de los eventos escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto. 3. El contratista debe contar con planes de acción preventivos o de contingencia que permitan actuar de manera eficiente ante estas eventualidades, en el momento de ocurrencia (saber como reaccionar).	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Vencimiento, suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la superintendencia de vigilancia	Incumplimiento en la prestación del servicio y por ende del contrato, terminación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Lotería de Bogotá	Solicitud al contratista de la respectiva licencia de funcionamiento vigente durante la ejecución del contrato más los plazos establecidos en las respectivas pólizas de cumplimiento y demás a las que haya lugar	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente

ANEXO 2 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo (Documento Compes 3734 de 2011)	Descripción (¿Qué puede pasar?, y ¿Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad (¿Cuándo?)
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Hurtos en cualquiera de las sedes objeto de prestación del servicio	Detrimiento patrimonial, posible incumplimiento del contrato, afectación de pólizas	2	3	5	Riesgo Medio	Lotería de Bogotá	Solicitud al contratista de pólizas o garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extrcontractual, otorgada por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al contrato por parte del supervisor.	Permanente