Lotería del Risaralda
NIT 891.200.151-1

MATRIZ DE RIESGOS SARLAFT

MAP-CR-01
30/01/2026
V1

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO	RIESGO INHERENTE			TIPO DE CONTROL	ACCIONES DE CONTROL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	DONDE ESTA DOCUMENTADO EL CONTROL ?	RESPONSABLE	EVALUACION DE LOS CONTOLES RIESGO RESIDUAL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PRIMERA LINEA DE DEFENSA (LIDERES DE PROCESOS)	
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	ZONA DE RIESGO						PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	ZONA DE RIESGO			PROCESO	
R1	Posibilidad de realizar vinculo laboral o contractual sin el cumplimiento de los requisitos	Incumplimiento de procedimientos establecidos en la Lotería de Risaralda relacionados con vinculación laboral y contractual. Incumplimiento de Manual de procedimientos SARLAFT, Agente Distribuidor y Suscriptores	Sanciones penales, disciplinario, fiscales, administrativa	Operacional Reputacional	1	5	Bajo	Preventivo	Aplicar lista de chequeo con requisitos para funcionarios, contratistas, trabajadores oficiales y distribuidores Verificar en aplicativo de listas restrictivas Diligenciar formato Acta de Compromiso SARLAFT Analizar estados financieros, rut, cert camara de comercio y beneficiarios finales para PJ y Declaración de Renta o documento no declarante Y Rut para PN	Evitar el riesgo	Lista de chequeo para funcionarios, trabajadores oficiales, contratistas y distribuidores Procedimiento de contratación y vinculación laboral Manual de procedimientos Sarlaft, de Agente Distribuidor y Suscriptores	Profesional Adtivo Talento Humano Tecnico Talento Humano Responsable Secretaria General Tecnico de Comercial Oficial Cumplimiento	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	G. Recursos Juridica Comercial G. Financiero Control de Riesgos	
R2	Posibilidad de pago de premios de manera fraudulenta	Proceso de verificación de premio inadecuado Manipulación por parte de los distribuidores	Sanciones penales, disciplinario, fiscales, administrativa	Operacional	1	5	Bajo	Preventivo Detectivo	Actualizar procedimiento de pago de premios, incluyendo controles de software web loterias, pago a terceros y en caso de encontrar billete fraudulento realizar indagación por parte área premios	Evitar el riesgo	Procedimiento pago de premios	Tecnico Premios Contador	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Comercial-Premios G. Financiera-Contabilidad	
R3	Posibilidad de adquirir y entregar bienes o servicios a un contratista vinculado a actividades ilicitas	Incumplimiento de procedimientos establecidos en la entidad para temas de contratación Incumplimiento de Manual de procedimientos SARLAFT, Agente Distribuidor y Suscriptores	Deterioro de imagen institucional Sanciones penales, disciplinarios, fiscales,administrativos	Reputacional Legal	1	5	Bajo	Preventivo	Aplicar lista de chequeo con requisitos para contratistas y distribuidores Verificar en aplicativo de listas restrictivas Diligenciar formato Acta de Compromiso SARLAFT Analizar estados financieros, rut, cert camara de comercio y beneficiarios finales para PJ y Declaración de Renta o documento no declarante para PN Realizar monitoreo tanto al inicio y semestralmente para agente distribuidores y trabajdores oficiales y en tema de contratación (concesión y vigencias futuras) y funcionarios anualmente	Evitar el riesgo	Lista de chequeo para contratistas y distribuidores Manual de procedimientos Sarlaft, Agente Distribuidor y Suscriptores Procedimiento de contratación	Profesional Adtivo Talento Humano Tecnico Talento Humano Responsable Secretaria General Tecnico de Comercial Responsable Financiera Oficial Cumplimiento	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	G. Recursos Juridica Comercial G. Financiero Control de Riesgos	
R4	Posibilidad de ser utilizado para el LA/FT/FPADM y ser objeto de perdida de reputación por no cumplimiento de políticas para la prevención del LA/FT/FPADM	Incumplimiento de Manual de procedimientos SARLAF Falta de monitoreo y control de procedimientos establecidos en politicas para prevencion de LA/FT/FPADM	Deterioro de imagen institucional Sanciones penales, disciplinarios, fiscales,administrativos	Reputacional Legal	2	5	Moderado	Preventivo	Actualizar el manual de procedimientos Sarlaft	Evitar el riesgo	Manual de procedimientos Sarlaft	Oficial de cumplimiento	5	3	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Control del Riesgo	
R5	Posibilidad de vinculación de personal de planta y servidores públicos vinculados con actividades asociadas a LA/FT/FPADM	Incumplimiento de procedimientos para vinculación de personal y trabajadores oficiales Incumplimiento de Manual de procedimientos SARLAFT Falta de monitoreo y control de procedimientos establecidos en politicas para prevencion de LA/FT/FPADM	Deterioro de imagen institucional Sanciones penales, disciplinarios, fiscales,administrativos	reputacional operacional	2	5	Moderado	Preventivo	Aplicar lista de chequeo con requisitos para funcionarios y trabajadores oficiales Verificar en aplicativo de listas restrictivas Diligenciar formato Acta de Compromiso SARLAFT Analizar Declaración de Renta o documento no declarante y Rut para PN Realizar monitoreo tanto al inicio y semestralmente para trabajadores oficiales y al inicio y anualmente para funcionarios	Evitar el riesgo	Actualización procedimiento para vinculacion de personal y trabajadores oficiales Lista de chequeo funcionarios y trabajadores oficiales Actualización Manual de procedimientos Sarlaft	Profesional Adtivo Talento Humano Tecnico Talento Humano Responsable Secretaria General Oficial Cumplimiento	5	2	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	G. Recursos Juridica G. Financiero Control de Riesgos	Actualizar procedimiento contratación y vinculación de personal
R6	Posibilidad de desconocimiento de funcionarios, contratistas y trabajadores oficiales en temas SARLAFT por falta de capacitación en el tema, sus actualización y/o modificaciones	No inclusión en Plan de Capacitaciones de la entidad de tema SARLAFT	Deterioro de imagen institucional	Operacional Reputacional	2	5	Moderado	Preventivo	Actualizar y socializar el manual de procedimientos Sarlaft Incluir en el Plan de Capacitación el tema Sarlaft	Evitar el riesgo	Manual de procedimientos Sarlaft Plan de Capacitación	Oficial de Cumplimiento Prof Adtivo Talento Humano	5	5	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Control del Riesgos G. Recursos	
R7	Posibilidad de filtracion de información de ganadores de premios	Debilidad de controles para el proceso pago de premios	Investigaciones de entes de control y de seguridad del estado Sanciones Legales	Operacional Reputacional	1	5	Bajo	Preventivo	Actualizar procedimiento de pago de premios, incluyendo controles de software web loterias y pago a terceros	Evitar el riesgo	Procedimiento pago de premios	Tecnico de Premios Contador	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Comercial-Premios G. Financiera-Contabilidad	
R8	Posibilidad de venta de lotería ilegal	Debilidad en controles de legalidad y fiscalización	Investigaciones de entes de control y de seguridad del estado Sanciones Legales	Operacional Reputacional	5	5	Critico	Preventivo	Implementar del Programa de Legalidad y Fiscalización 2024-2027	Evitar el riesgo	Programa de legalidad y fiscalización 2024-2027	Tecnico logistica y Fiscalización Jefe Comercial	1	1	Critico	30/01/2026	31/12/2026	Comercial	
R9	Posibilidad de incumplimiento de acuerdos SARLAFT por parte de los agentes distribuidores	Incumplimiento Manual Agente Distribuidor Debilidad en seguimiento y control por parte de la supervisión del Agente Distribuidor	Investigaciones de entes de control y de seguridad del estado	Operacional Reputacional	1	5	Bajo	Preventivo	Actualizar Manual Agente Distribuidor	Evitar el riesgo	Manual Agente Distribuidor	Tecnico de Ventas y Eventos Promocionales	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Comercial	
R10	Posibilidad de aceptación de alertas de hechos noticiosos de un contratista, proveedor, funcionario y/o trabajador oficial que se materialice durante o despues de la relación laboral o contractual	Falta de seguimiento y control SARLAFT	Deterioro de imagen institucional, investigaciones por autoridades competentes	Operacional Reputacional	1	5	Bajo	Preventivo	Actualizar el manual de procedimientos Sarlaft	Evitar el riesgo	Manual de procedimientos Sarlaft	Oficial de Cumplimiento	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Control de Riesgos	
R11	Posibilidad de aumentar cupo de venta de agente distribuidor sin autorización por parte del Comité de Cartera	Debilidad en controles de legalidad	Investigaciones de entes de control y de seguridad del estado Sanciones disciplinarios, fiscales y administrativas	Operacional Reputacional	1	5	Bajo	Preventivo	Modificación Acto Administrativo de celebración de Comité de Cartera	Evitar el riesgo	Acto Administrativo de celebración de Comité de Cartera	Tecnico de Cartera Tecnico Comercial	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	G. Financiera-Cartera Comercial	
R12	Posibilidad de otorgar incentivos, promocionales y reconocimientos a agentes distribuidores sin una justificación de crecimiento de las ventas	Debilidad en controles de indicadores comerciales	Investigaciones de entes de control y de seguridad del estado Sanciones disciplinarios, fiscales y administrativas	Operacional Reputacional	1	5	Bajo	Preventivo	Creación del procedimiento de promocionales e incentivos	Evitar el riesgo	Procedimiento de promocionales e incentivos	Jefe Comercial Comité de Gerencia	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Comercial Comité de Gerencia	

R13	Posibilidad de no realizar debido monitoreo y seguimeinto a personas identificadas como PEP	Incumplimiento de Manual de procedimientos SARLAFT	Sanciones penales, disciplinario, fiscales, administrativa	Operacional Reputacional	2	3	Moderado	Preventivo	Verificar en aplicativo de listas restrictivas y analizar Declaración de Renta o carta no declarante y Rut para PN tanto al inicio de la vinculación y anualmente para funcionarios, y para contratistas (concesion y vigencias futuras), así como semestralmente para agentes distribuidores y trabajadores oficiales Actualizar Manual de procedimientos Sarlaft	Evitar el riesgo	Manual de procedimientos Sarlaft	Profesional Adtivo Talento Humano Tecnico Talento Humano Responsable Secretaria General Tecnico de Comercial Jefe Comercial Oficial Cumplimiento	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	G. Recursos Juridica Comercial Control de Riesgos
R14	Posibilidad de autorizacion de rifas, promocionales, excepciones y uso de resultados de la Loteria de Risaralda sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en controles de legalidad y fiscalización	Investigaciones de entes de control y de seguridad del estado Sanciones Penales, fiscales, disciplinarias y administrativas	Operacional Reputacional	1	3	Bajo	Preventivo	Actualización de Lista de chequeo de Requisitos de Aprobación de rifas, promocionales, excepciones y uso de resultados de la Loteria de Risaralda Formalización de Procedimiento de Aprobación derifas, promocionales, excepciones y uso de resultados de la Loteria de Risaralda	Evitar el riesgo	Lista de chequeo de Requisitos de Aprobación de rifas, promocionales, excepciones y uso de resultados de la Loteria de Risaralda Procedimiento de Aprobación de rifas, promocionales, excepciones y uso de resultados de la Loteria de Risaralda	Tecnico en logistica y Fiscalización Profesional Legalidad y Fiscalización	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Comercial
R15	Posibilidad de incumplimiento de acuerdo SARLAFT por parte de concesionatario	Incumplimiento de Manual de procedimientos SARLAFT	Investigaciones de entes de control y de seguridad del estado Sanciones Penales, fiscales, disciplinarias y administrativas	Operacional Reputacional	1	5	Bajo	Preventivo	Actualizar Manual Procedimientos SARLAFT	Evitar el riesgo	Manual de procedimientos Sarlaft	Jefe Comercial Oficial Cumplimiento	5	1	Bajo	30/01/2026	31/12/2026	Comercial Control de Riesgos

PROBABILIDAD

NIVEL	RANGO	Frecuencia	
		Opción 1 (Conocimiento)	Opción 2 (Actividades)
1	Muy bajo	Virtualmente imposible, se aparta a la imposible. Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales.	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año.
2	Bajo	Improbable pero poco posible. Ha ocurrido en otra parte. Puede ocurrir algunas veces.	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 70 veces por año.
3	Media	Poco usual. No sucedido o puede ocurrir aquí. Es posible que ocurra algunas veces.	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 80 a 140 veces por año.
4	Alto	Muy posible, con gran probabilidad de ocurrencia. Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias.	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta entre 150 veces al año y máximo 200 veces por año.
5	Muy Alto	Muy probable, de alta probabilidad de ocurrencia. Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 200 veces por año.