ANEXO No. 2. MATRIZ DE RIESGOS -LICITACIÓN PÚBLICA N° 01 DE 2026 DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo (Documento Conpes 3714 de 2011)	Descripción (¿Qué puede pasar?, y, ¿Cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha Estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición o modificación, con posterioridad a la fecha de presentación de la oferta, de disposiciones legales, reglamentarias, regulatorias o normas técnicas de obligatorio cumplimiento aplicables a los procedimientos operativos, manuales, protocolos, formatos, mecanismos de reporte, parametrizaciones o configuraciones de los sistemas y herramientas tecnológicas, controles internos, o actividades de capacitación y actualización del personal y de la red comercial requeridos para la operación del juego de apuestas permanentes.	Necesidad de efectuar las adecuaciones requeridas en los procedimientos, sistemas, parámetros, controles, mecanismos de reporte o actividades de capacitación y actualización comprendidos en la descripción del riesgo, para dar cumplimiento a la nueva disposición aplicable.	2	3	5	Riesgo Medio	Concesionario	Seguimiento regulatorio y adopción de las adecuaciones comprendidas en el alcance contractual. Los efectos que impliquen prestaciones, infraestructura, funcionalidades o requerimientos no comprendidos originalmente se analizarán conforme a su naturaleza, los documentos contractuales y el régimen jurídico aplicable.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento a los cambios regulatorios	Permanente
2 (antes 3)	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Ausencia de ofertas o imposibilidad de seleccionar una oferta hábil por falta de concurrencia, requisitos desproporcionados, deficiencias de estructuración o condiciones del mercado.	*Suspensión del traslado de los recursos a la salud por el retraso en el inicio del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Lotería de Bogotá	1.- Realizar estudios previos y del sector velando porque su contenido sea claro y acorde al mercado. 2.- Adelantar un nuevo proceso de contratación	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Lotería de Bogotá	Etapa planeacion	Fecha de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis a las observaciones presentadas en el proceso de contratación y la publicación de respuestas claras y sustentadas	Diariamente desde la publicacion de proyecto de pliegos de condiciones hasta la fecha de cierre del proceso
3 (antes 8)	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Materialización de ataques de ciberseguridad de origen externo que afecten la infraestructura tecnológica, aplicaciones, redes, bases de datos o servicios utilizados para la operación del Sistema Central de Juego, pese a la implementación y operación de los controles de seguridad de la información y ciberseguridad contractualmente exigibles..	Afectación temporal de la disponibilidad, integridad, confidencialidad de la informacion o afectacion temporal del funcionamiento de la infraestructura, aplicaciones, redes, bases de datos o servicios tecnológicos requeridos para la operación del Sistema Central de Juego	2	4	6	Riesgo Alto	Concesionario	Aplicación de los mecanismos de detección, análisis, respuesta y contención del incidente; activación de los mecanismos de continuidad, respaldo y recuperación que resulten aplicables; adopción de las acciones de mitigación correspondientes; y recuperación y restablecimiento de los componentes o servicios afectados, conforme a las obligaciones y niveles de servicio contractualmente exigibles.	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Visitas de inspección, control y fiscalización, auditoría y comunicación permanente con el concesionario.	Anual
4 (antes 9)	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional Riesgo reputacional	Inicio de investigación administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al CONCESIONARIO, en materia de protección de datos personales, que pueda dar lugar a medidas que afecten o suspendan la operación de la concesión.	Suspensión de tratamiento de datos personales o cierre temporal o definitivo de operaciones ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de la investigación por incumplimiento del regimen de protección de datos personales	2	3	5	Riesgo Medio	Concesionario	El CONCESIONARIO, una vez tenga conocimiento del inicio de la investigación, deberá activar e implementar los planes de contingencia necesarios para mitigar la posible afectación o suspensión de tratamiento de datos personales o el cierre temporal o definitivo de la operación y procurar su continuidad	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Monitoreo del cumplimiento de las políticas y manuales adoptados por el Concesionario.	Anual
5 (antes 10)	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Expedición, modificación, aumento, disminución o eliminación, con posterioridad a la presentación de la oferta, de impuestos, tasas, contribuciones u otras cargas fiscales aplicables al contrato o a la actividad objeto de la concesión	Variación de la carga tributaria legalmente exigible a la parte que tenga la calidad de sujeto pasivo, responsable u obligado conforme al ordenamiento aplicable.	2	3	5	Riesgo Medio	Parte legalmente obligada respecto del tributo correspondiente	Seguimiento normativo tributario y cumplimiento de las obligaciones fiscales que correspondan a cada parte conforme a la ley.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Concesionario y lotería, conforme aplique	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento a los cambios regulatorios	Permanente
6 (antes 16)	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Incremento inusitado de la presencia u oferta de juegos o apuestas no autorizadas en los territorios objeto de la concesión.	Necesidad de reorientar o ajustar, dentro del alcance de las obligaciones contractuales asumidas, las acciones de promoción y comercialización del juego autorizado en las zonas o segmentos de la operación afectados por el incremento inusitado de la oferta de juegos o apuestas no autorizadas, así como las acciones de colaboración con las autoridades competentes. Lo anterior sin perjucio de las acciones que adopte la Loteria de Bogota para los fines pertinentes	4	5	9	Riesgo Extremo	Concesionario	Seguimiento de las condiciones de comercialización del juego autorizado; desarrollo de las campañas publicitarias, pedagógicas y comerciales previstas contractualmente; reporte a la Lotería de Bogotá de situaciones relacionadas con oferta ilegal identificadas con ocasión de la operación; y suministro de la información disponible que resulte pertinente, así como las acciones de colaboración con las autoridades competentes. La Lotería adelantará las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Informe del concesionario sobre las acciones implementadas para combatir el juego ilegal.	Mensual
7 (antes 17)	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ocurrencia de errores derivados de la intervención humana durante el registro o procesamiento comercial de apuestas o durante el suministro de información al apostador, pese a la aplicación de los procedimientos y controles contractualmente exigibles.	Inconsistencias entre la operación efectivamente solicitada por el apostador y la información registrada o suministrada respecto de la operación afectada.	1	3	4	Riesgo Bajo	Concesionario	Verificación de la operación afectada, aplicación de los mecanismos de trazabilidad, corrección o reprocesamiento cuando resulte procedente y atención de las reclamaciones asociadas al evento	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Informe sobre acciones implementadas.	Cada vez que se presente la situacion
8 (antes 20)	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Tecnologico	Incrementos, concentraciones o variaciones temporales del volumen transaccional, por fuera de las condiciones ordinarias de operación, que generen degradación temporal del desempeño de la infraestructura tecnológica, pese a que esta haya sido dimensionada, implementada, mantenida y administrada conforme a las exigencias contractuales.	Degradación temporal del procesamiento, validación, registro o transmisión de transacciones y necesidad de activar los mecanismos técnicos de escalamiento, balanceo, contingencia o recuperación previstos contractualmente.	2	4	6	Riesgo Alto	Concesionario	Monitoreo permanente de capacidad y desempeño; análisis de tendencias y picos transaccionales; activación de mecanismos de escalamiento, balanceo, redundancia y contingencia; y restablecimiento de los niveles de servicio dentro de los tiempos contractualmente exigibles.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al registro de incidentes operacionales y seguridad	Diario
9 (antes 23)	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Tecnologico Riesgo reputacional	Ocurrencia de fallas o incidentes tecnológicos que generen indisponibilidad temporal total o parcial del Sistema Central de Juego o de sus componentes críticos, pese a la implementación y mantenimiento de las condiciones de disponibilidad, redundancia, continuidad y recuperación exigidas contractualmente.	**Interrupción temporal del procesamiento, validación o registro de las transacciones a través de los componentes afectados, hasta la recuperación o activación de los mecanismos de continuidad correspondientes.**	4	5	9	Riesgo Extremo	Concesionario	Activar el plan de continuidad del negocio	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Informe de aplicación del plan de continuidad	Cada vez que se presente la situacion
10 (Antes 27)	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Ocurrencia de actos de terrorismo, hechos de delincuencia, disturbios, bloqueos, huelgas de terceros, manifestaciones o alteraciones del orden público que afecten el acceso o funcionamiento de puntos o canales de comercialización, infraestructura, actividades logísticas o desplazamiento del personal requerido para la operación	Afectación del acceso, funcionamiento o utilización de puntos o canales de comercialización, infraestructura, bienes, actividades logísticas o desplazamiento del personal requerido para la operación.	1	4	5	Riesgo Medio	Concesionario	Aplicación de los protocolos de seguridad y de los mecanismos de continuidad y contingencia que resulten aplicables; adopción de medidas para proteger al personal y los bienes utilizados en la operación; reorganización temporal de actividades logísticas y operativas; utilización de mecanismos alternativos de operación cuando resulte técnica y contractualmente procedente; y restablecimiento de las actividades afectadas una vez las condiciones lo permitan.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Verificación el cumplimiento de las acciones definidas en el protocolo de continuidad del negocio	Cada vez que se presente
11 (antes 28)	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Adopción por las autoridades competentes, con ocasión de emergencias sanitarias, epidemias, pandemias u otras situaciones de salud pública, de medidas temporales de obligatorio cumplimiento que restrinjan el acceso o funcionamiento de puntos o canales de comercialización, la movilidad del personal o determinadas actividades requeridas para la operación	Afectación temporal del acceso o funcionamiento de los puntos o canales de comercialización, de la movilidad del personal o de las actividades operativas comprendidas por la medida.	1	3	4	Riesgo Bajo	Concesionario	Activación de los mecanismos de continuidad y contingencia aplicables; adecuación temporal de los procesos operativos y comerciales a las medidas sanitarias o restricciones obligatorias; implementación de las medidas aplicables al personal y a la red comercial; utilización de mecanismos alternativos de operación cuando resulte técnica, jurídica y contractualmente procedente; y restablecimiento de la operación afectada dentro del alcance de las obligaciones contractuales.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Verificación del cumplimiento de las acciones definidas en el protocolo de continuidad del negocio	Cada vez que se presente
12 (antes 30)	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Ocurrencia de eventos geológicos, hidrológicos, meteorológicos o incendios forestales que afecten temporalmente el acceso, funcionamiento o utilización de puntos o canales de comercialización, infraestructura, actividades logísticas o desplazamiento del personal requerido para la operación.	Afectación temporal del acceso, funcionamiento o utilización de puntos o canales de comercialización, infraestructura, actividades logísticas o desplazamiento del personal requerido para la operación.	1	2	3	Riesgo Bajo	Concesionario	Activación de los mecanismos de continuidad y contingencia aplicables; adopción de medidas de protección sobre el personal y los bienes utilizados en la operación; reorganización temporal de actividades operativas y logísticas; utilización de mecanismos alternativos de operación cuando resulte técnica y contractualmente procedente; y restablecimiento de las actividades afectadas una vez las condiciones lo permitan.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Concesionario	Inicio ejecución del contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento a las acciones implementadas por el Concesionario.	Cuando se presente el evento